

第 2 2 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

2009年 3月 20日 現在

株式会社コープライフサービス

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	621,104,602	【流動負債】	295,200,743
現 金 預 金	488,769,244	買 掛 金	93,176,488
売 掛 金	20,439,388	未 払 金	31,804,109
未 収 入 金	68,102,217	未 払 費 用	27,900,649
未 収 公 課	10,609,800	未 払 法 人 税 等	106,900
商 品	10,117,370	未 払 消 費 税 等	7,952,900
貯 蔵 品	225,250	預 り 金	125,059,697
前 払 費 用	208,000	賞 与 引 当 金	9,200,000
繰 延 税 金 資 産	23,060,333	【固定負債】	10,033,393
貸 倒 引 当 金	△427,000	退 職 給 付 引 当 金	10,033,393
【固定資産】	44,538,151	負債の部合計	305,234,136
【有形固定資産】	13,559,269	純 資 産 の 部	
建物付属設備	15,226,718	【株主資本】	360,408,617
減価償却累計額	△8,345,885	資 本 金	98,000,000
車両運搬具	2,987,410	利 益 剰 余 金	262,408,617
減価償却累計額	△103,812	利益準備金	24,500,000
器具備品	7,784,100	その他利益準備金	237,908,617
減価償却累計額	△3,989,262	情報システム設備積立金	17,000,000
【無形固定資産】	5,422,540	社員教育積立金	3,000,000
電話加入権	2,700,040	機器設備準備金	15,000,000
ソフトウェア	2,722,500	別 途 積 立 金	230,000,000
【投資その他の資産】	25,556,342	繰 越 剰 余 金	△27,091,383
差入保証金	21,897,460	(うち当期純損失)	(27,370,400)
繰延税金資産	3,658,882	純資産の部合計	360,408,617
資産の部合計	665,642,753	負債及び純資産の部合計	665,642,753