

# 第 2 3 期 決 算 公 告

## 貸 借 対 照 表

(2010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】	729,820,396	【流動負債】	375,943,066
現金預金	588,937,767	買掛金	127,438,203
売掛金	42,565,783	未払金	41,117,259
未収入金	83,168,016	未払費用	32,636,269
商品	7,224,905	未払法人税等	206,900
貯蔵品	374,354	未払消費税等	4,060,700
繰延税金資産	7,994,571	預り金	159,113,735
貸倒引当金	△445,000	賞与引当金	11,370,000
【固定資産】	37,377,246	【固定負債】	8,073,570
【有形固定資産】	10,842,174	退職給付引当金	8,073,570
建物附属設備	15,226,718		
減価償却累計額	△9,984,450	<u>負債の部合計</u>	<u>384,016,636</u>
車両運搬具	2,987,410		
減価償却累計額	△1,306,272	純 資 産 の 部	
器具備品	9,354,100	【株主資本】	383,181,006
減価償却累計額	△5,435,332	資本金	98,000,000
【無形固定資産】	3,717,540	利益剰余金	285,181,006
電話加入権	2,700,040	利益準備金	24,500,000
ソフトウェア	1,017,500	その他利益準備金	260,681,006
【投資その他の資産】	22,817,532	情報システム設備積立金	17,000,000
差入保証金	19,405,460	社員教育積立金	3,000,000
繰延税金資産	3,412,072	機器設備準備金	15,000,000
		別途積立金	230,000,000
		繰越剰余金	△4,318,994
		(うち当期剰余金)	(22,772,389)
		純資産の部合計	383,181,006
資産の部合計	767,197,642	負債及び純資産の部合計	767,197,642