

第 2 4 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

(2011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 】	788,263,326	【 流 動 負 債 】	405,687,201
現 金 預 金	644,949,641	買 掛 金	132,751,692
売 掛 金	42,049,830	未 払 金	38,835,873
未 収 入 金	88,361,864	未 払 費 用	23,792,802
商 品	7,181,943	未 払 法 人 税 等	15,557,500
貯 蔵 品	323,715	未 払 消 費 税 等	4,609,900
繰 延 税 金 資 産	6,134,333	預 り 金	181,979,434
貸 倒 引 当 金	△738,000	賞 与 引 当 金	8,160,000
【 固 定 資 産 】	32,016,103	【 固 定 負 債 】	3,737,962
【有形固定資産】	8,242,109	退 職 給 付 引 当 金	3,737,962
建 物 附 属 設 備	15,655,185		
減 価 償 却 累 計 額	△11,273,340	負 債 の 部 合 計	409,425,163
車 両 運 搬 具	2,987,410		
減 価 償 却 累 計 額	△2,007,306	純 資 産 の 部	
器 具 備 品	10,559,700	【 株 主 資 本 】	410,854,266
減 価 償 却 累 計 額	△7,679,540	資 本 金	98,000,000
【無形固定資産】	4,883,657	利 益 剰 余 金	312,854,266
電 話 加 入 権	2,700,040	利 益 準 備 金	24,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,183,617	そ の 他 利 益 準 備 金	288,354,266
【投資その他の資産】	18,890,337	情 報 シ ス テ ム 設 備 積 立 金	17,000,000
差 入 保 証 金	17,249,460	社 員 教 育 積 立 金	3,000,000
繰 延 税 金 資 産	1,640,877	機 器 設 備 準 備 金	15,000,000
		別 途 積 立 金	230,000,000
		繰 越 剰 余 金	23,354,266
		(うち当期剰余金)	(30,613,260)
		純 資 産 の 部 合 計	410,854,266
資 産 の 部 合 計	820,279,429	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	820,279,429