

# 第 2 5 期 決 算 公 告

## 貸 借 対 照 表

(2012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】	874,426,161	【流動負債】	462,750,445
現金預金	719,453,885	買掛金	146,038,367
売掛金	47,477,525	未払金	43,627,726
未収入金	92,211,640	未払費用	23,401,839
商 品	9,176,120	未払法人税等	18,782,100
貯 蔵 品	407,635	未払消費税等	3,188,600
前払費用	49,900	預り金	219,411,813
繰延税金資産	6,672,456	賞与引当金	8,300,000
貸倒引当金	1,023,000		
【固定資産】	35,991,559	【固定負債】	3,786,605
【有形固定資産】	5,450,783	退職給付引当金	3,786,605
建物附属設備	15,655,185		
減価償却累計額	12,301,222	負債の部合計	466,537,050
車両運搬具	2,987,410		
減価償却累計額	2,416,008	純 資 産 の 部	
器具備品	10,559,700	【株主資本】	443,880,670
減価償却累計額	9,034,282	資本金	98,000,000
【無形固定資産】	4,187,657	利益剰余金	345,880,670
電話加入権	2,700,040	利益準備金	24,500,000
ソフトウェア	1,487,617	その他利益準備金	321,380,670
		情報システム設備積立金	17,000,000
【投資その他の資産】	26,353,119	社員教育積立金	3,000,000
差入保証金	23,664,460	機器設備準備金	15,000,000
繰延税金資産	2,688,659	別途積立金	245,000,000
		繰越剰余金	41,380,670
		(うち当期剰余金)	(37,926,404)
		純資産の部合計	443,880,670
資産の部合計	910,417,720	負債及び純資産の部合計	910,417,720