

貸借対照表

(2014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】	771,535,255	【流動負債】	350,701,778
現金預金	630,285,761	買掛金	67,283,382
売掛金	29,503,083	未払金	40,333,461
未収入金	96,997,818	未払費用	28,430,993
未収公課	3,773,800	未払法人税等	566,500
商品	5,155,402	未払消費税等	4,852,300
貯蔵品	285,790	預り金	202,049,142
前払費用	143,420	賞与引当金	7,186,000
繰延税金資産	7,760,181	【固定負債】	2,165,450
貸倒引当金	△2,370,000	退職給付引当金	2,165,450
【固定資産】	44,631,520		
【有形固定資産】	21,435,349	負債の部合計	352,867,228
建物附属設備	9,340,146		
減価償却累計額	△693,556		
車両運搬具	1,493,705		
減価償却累計額	△1,410,423		
器具備品	18,496,085		
減価償却累計額	△5,790,608		
【無形固定資産】	7,326,157		
電話加入権	2,700,040		
ソフトウェア	4,626,117		
【投資その他の資産】	15,870,014		
差入保証金	14,006,690		
繰延税金資産	1,863,324		
資産の部合計	816,166,775		
		純資産の部	
		【株主資本】	463,299,547
		資本金	98,000,000
		利益剰余金	365,299,547
		利益準備金	24,500,000
		その他利益準備金	340,799,547
		情報システム設備積立金	17,000,000
		社員教育積立金	3,000,000
		機器設備準備金	15,000,000
		別途積立金	294,000,000
		繰越剰余金	11,799,547
		(うち当期剰余金)	(10,852,072)
		純資産の部合計	463,299,547
		負債及び純資産の部合計	816,166,775