

# 第 2 8 期 決 算 公 告

## 貸 借 対 照 表

(2015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】	836,831,278	【流動負債】	390,000,946
現金預金	686,877,057	買掛金	74,249,221
売掛金	40,508,067	未払金	26,043,468
未収入金	97,386,788	未払費用	28,217,783
商用品	5,773,508	未払法人税等	12,072,700
貯蔵品	425,172	未払消費税等	18,392,300
前払費用	137,040	預り金	221,380,474
立替金	45,320	賞与引当金	9,645,000
繰延税金資産	6,201,326		
貸倒引当金	△523,000	【固定負債】	2,371,106
		退職給付引当金	2,371,106
【固定資産】	38,558,618		
【有形固定資産】	17,125,558	負債の部合計	392,372,052
建物附属設備	10,293,146	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	△2,367,965	【株主資本】	483,017,844
車両運搬具	1,493,705	資本金	98,000,000
減価償却累計額	△1,493,704	利益剰余金	385,017,844
器具備品	18,496,085	利益準備金	24,500,000
減価償却累計額	△9,295,709	その他利益準備金	360,517,844
【無形固定資産】	5,767,157	情報システム設備積立金	17,000,000
電話加入権	2,700,040	社員教育積立金	3,000,000
ソフトウェア	3,067,117	機器設備準備金	15,000,000
【投資その他の資産】	15,665,903	別途積立金	294,000,000
差入保証金	14,204,790	繰越剰余金	31,517,844
繰延税金資産	1,461,113	(うち当期剰余金)	(29,518,297)
		純資産の部合計	483,017,844
資産の部合計	875,389,896	負債及び純資産の部合計	875,389,896