

貸借対照表

2016年03月31日 現在

コープ大阪サービスセンター

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	451,449,965	【流動負債】	225,075,314
現金・預金	260,552,248	仮受消費税等	0
売掛金	27,734,274	買掛金	20,294,394
商品	1,854,575	仕入未払金	0
立替金	0	短期借入金	0
未収金	0	未払金	133,085,920
仮払消費税等	0	未払法人税等	16,117,000
貸倒引当金	-102,513	未払消費税当	5,982,900
繰延税金流動資産	11,336,503	未払配当金	0
未収入金	137,375,184	未払費用	16,043,582
未収収益	12,543,094	前受金	0
仕入前渡金	0	仮受金	0
前払費用	156,600	預り金	6,964,299
前渡金	0	保険料預り金	23,969,025
【固定資産】	334,595,438	賞与引当金	2,618,194
【有形固定資産】	329,436,428	【固定負債】	57,936,201
建物	109,562,383	長期借入金	0
建物減価償却累計額	-45,216,417	役員退職給与引当金	9,924,300
構築物	12,223,554	退職給付引当金	13,211,901
構築物減価償却累計額	-8,655,382	保証金・敷金	34,800,000
機械装置	1,047,779		
機械装置減価償却累計額	-991,232	負債の部合計	
車両運搬具	1,000,000	283,011,515	
車両運搬具減価償却累計額	-999,999	純資産の部	
器具備品	3,541,503	純資産の部	
器具備品減価償却累計額	-2,171,097	【株主資本】	
土地	260,000,000	資本金	60,000,000
少額資産	95,336	利益剰余金	443,033,888
【無形固定資産】	1,535,319	利益準備金	15,000,000
ソフトウェア	1,535,301	その他利益剰余金	428,033,888
無形固定資産その他	18	別途積立金	367,000,000
【投資その他の資産】	3,623,691	繰越利益剰余金	61,033,888
差入保証金	3,200,000	(うち当期純利益金額)	54,167,235
保険積立金	0	純資産の部合計	
固定資産その他	35,100	503,033,888	
長期預金	0		
権利金等	0		
繰延税金固定資産	388,591		
資産の部合計		負債及び純資産合計	
	786,045,403		786,045,403