

第 2 9 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

(2016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 】	901,387,854	【 流 動 負 債 】	421,395,281
現 金 預 金	687,148,308	買 掛 金	83,230,269
売 掛 金	76,008,947	未 払 金	36,302,907
未 収 入 金	115,464,539	未 払 費 用	27,876,640
商 品	15,684,459	未 払 法 人 税 等	18,752,400
貯 蔵 品	481,954	未 払 消 費 税 等	12,997,700
前 払 費 用	126,700	預 り 金	229,914,365
繰 延 税 金 資 産	7,484,947	賞 与 引 当 金	12,321,000
貸 倒 引 当 金	△1,012,000		
【 固 定 資 産 】	35,797,336		
【有形固定資産】	14,953,185	負 債 の 部 合 計	421,395,281
建 物 附 属 設 備	10,293,146		
減 価 償 却 累 計 額	△3,779,857		
車 両 運 搬 具	1,493,705		
減 価 償 却 累 計 額	△1,493,704		
器 具 備 品	20,004,273	純 資 産 の 部	
減 価 償 却 累 計 額	△11,564,378	【 株 主 資 本 】	515,789,909
【無形固定資産】	6,300,041	資 本 金	98,000,000
電 話 加 入 権	2,700,040	利 益 剰 余 金	417,789,909
ソ フ ト ウ ェ ア	3,600,001	利 益 準 備 金	24,500,000
【投資その他の資産】	14,544,110	そ の 他 利 益 準 備 金	393,289,909
差 入 保 証 金	14,204,790	別 途 積 立 金	344,000,000
繰 延 税 金 資 産	339,320	繰 越 剰 余 金	49,289,909
		(うち当期剰余金)	(47,472,065)
		純 資 産 の 部 合 計	515,789,909
資 産 の 部 合 計	937,185,190	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	937,185,190