

2021年6月22日

新潟市北区太郎代1448番地3

コープ商事物流株式会社

## 貸借対照表 (2021年3月31日現在)

単位：円

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>341,525,808</b>	<b>流動負債</b>	<b>282,446,341</b>
現金及び預金	75,627,793	買掛金	82,492,130
受取手形	1,736,884	未払金	48,817,165
売掛金	209,017,934	未払費用	14,323,177
未収入金	317,977	預り金	3,058,045
未収還付法人税等	1,320,510	未払法人税	571,000
製品	32,228,810	未払消費税	18,510,700
原材料	18,757,734	賞与引当金	23,304,000
貯蔵品	1,484,530	リース債務(短期)	91,370,124
前払費用	897,267		
立替金	169,780	<b>固定負債</b>	<b>350,366,534</b>
貸倒引当金	△ 33,411	リース債務(長期)	280,486,034
<b>固定資産</b>	<b>690,847,898</b>	退職給付引当金	65,913,000
<b>有形固定資産</b>	<b>639,792,450</b>	役員退職慰労引当金	3,967,500
建物	6,947,088		
構築物	12,175,790	<b>負債合計</b>	<b>632,812,875</b>
機械及び装置	4,604,271		
車両運搬具	2,260,088	<b>(純資産の部)</b>	
工具器具備品	15,305,606	<b>株主資本</b>	
リース資産	339,251,384	資本金	90,000,000
土地	259,248,223	資本剰余金	16,000,000
<b>無形固定資産</b>	<b>3,434,605</b>	資本準備金	16,000,000
電話加入権	11		
ソフトウェア	969,794	<b>利益剰余金</b>	<b>293,560,831</b>
リース資産(無形)	2,464,800	利益準備金	6,500,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>47,620,843</b>	その他利益剰余金	287,060,831
投資有価証券	10,000,000	[任意積立金]	80,000,000
その他投資	900,000	[繰越利益剰余金]	207,060,831
保証金	248,010		
繰延税金資産	35,967,747	<b>純資産合計</b>	<b>399,560,831</b>
長期前払費用	505,086	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,032,373,706</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,032,373,706</b>		