

第 3 1 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

(2018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 】	742,263,957	【 流 動 負 債 】	246,300,585
現 金 預 金	546,170,002	買 掛 金	61,820,402
売 掛 金	65,712,636	未 払 金	32,726,847
未 収 金	107,421,364	未 払 費 用	28,462,488
未 収 公 課	10,717,200	未 払 法 人 税 等	106,800
商 品	6,085,737	未 払 消 費 税 等	5,558,700
貯 蔵 品	510,615	預 り 金	102,354,348
前 払 費 用	581,850	賞 与 引 当 金	15,271,000
繰 延 税 金 資 産	6,125,553		
貸 倒 引 当 金	△1,061,000		
		【 固 定 負 債 】	3,532,700
【 固 定 資 産 】	32,981,390	退 職 給 付 引 当 金	3,532,700
【 有 形 固 定 資 産 】	11,017,973		
建 物 附 属 設 備	13,123,146	負 債 の 部 合 計	249,833,285
減 価 償 却 累 計 額	△6,754,848		
器 具 備 品	20,004,273	純 資 産 の 部	
減 価 償 却 累 計 額	△15,354,598	【 株 主 資 本 】	525,412,062
		資 本 金	98,000,000
【 無 形 固 定 資 産 】	5,616,751	利 益 剰 余 金	427,412,062
ソ フ ト ウ ェ ア	5,616,751	利 益 準 備 金	24,500,000
		そ の 他 利 益 準 備 金	402,912,062
【 そ の 他 の 資 産 】	16,346,666	別 途 積 立 金	367,000,000
差 入 保 証 金	14,186,790	繰 越 利 益 剰 余 金	35,912,062
繰 延 税 金 資 産	2,159,876		
		純 資 産 の 部 合 計	525,412,062
資 産 の 部 合 計	775,245,347	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	775,245,347