

第 3 2 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

(2019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 】	821,867,457	【 流 動 負 債 】	310,268,664
現 金 預 金	560,933,754	買 掛 金	94,738,905
売 掛 金	107,668,354	未 払 金	46,030,285
未 収 金	109,198,783	未 払 費 用	27,658,261
商 品	2,922,156	未 払 法 人 税 等	19,308,800
貯 蔵 品	418,778	未 払 消 費 税 等	12,382,600
前 払 費 用	33,001,030	預 り 金	94,446,813
繰 延 税 金 資 産	9,027,602	賞 与 引 当 金	15,703,000
貸 倒 引 当 金	△1,303,000		
		【 固 定 負 債 】	4,771,600
		退 職 給 付 引 当 金	4,771,600
		負 債 の 部 合 計	315,040,264
【 固 定 資 産 】	32,815,851	純 資 産 の 部	
【 有 形 固 定 資 産 】	11,785,063	【 株 主 資 本 】	539,643,044
建 物 附 属 設 備	13,123,146	資 本 金	98,000,000
減 価 償 却 累 計 額	△8,005,711	利 益 剰 余 金	441,643,044
器 具 備 品	23,814,273	利 益 準 備 金	24,500,000
減 価 償 却 累 計 額	△17,146,645	そ の 他 利 益 準 備 金	417,143,044
【 無 形 固 定 資 産 】	3,915,351	別 途 積 立 金	334,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,915,351	Webリニューアル準備金	33,000,000
【 その他の資産 】	17,115,437	チケットシステム改修準備金	15,000,000
差 入 保 証 金	14,235,060	繰 越 利 益 剰 余 金	35,143,044
繰 延 税 金 資 産	2,880,377	純 資 産 の 部 合 計	539,643,044
資 産 の 部 合 計	854,683,308	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	854,683,308