

第 3 5 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

(2022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 】	728,247,397	【 流 動 負 債 】	293,329,370
現 金 預 金	500,260,304	買 掛 金	69,806,251
売 掛 金	93,803,972	未 払 金	68,124,045
未 収 金	133,312,284	未 払 費 用	27,716,888
商 品	199,628	未 払 法 人 税 等	9,418,600
貯 蔵 品	626,839	未 払 消 費 税 等	11,676,600
前 払 費 用	1,098,370	預 り 金	87,981,986
貸 倒 引 当 金	△1,054,000	賞 与 引 当 金	18,605,000
		【 固 定 負 債 】	8,272,000
		退 職 給 付 引 当 金	8,272,000
【 固 定 資 産 】	75,805,794		
【 有 形 固 定 資 産 】	13,178,201	負 債 の 部 合 計	301,601,370
建 物 附 属 設 備	10,293,146		
減 価 償 却 累 計 額	△8,136,744	純 資 産 の 部	
器 具 備 品	28,413,803	【 株 主 資 本 】	502,451,821
減 価 償 却 累 計 額	△17,392,004	資 本 金	98,000,000
		利 益 剰 余 金	404,451,821
【 無 形 固 定 資 産 】	28,084,000	利 益 準 備 金	24,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	28,084,000	そ の 他 利 益 準 備 金	379,951,821
		別 途 積 立 金	224,000,000
【 そ の 他 の 資 産 】	34,543,593	新 規 事 業 開 拓 準 備 金	50,000,000
差 入 保 証 金	13,951,960	災 害 対 策 準 備 金	50,000,000
長 期 前 払 費 用	7,500,000	繰 越 利 益 剰 余 金	55,951,821
繰 延 税 金 資 産	13,091,633	純 資 産 の 部 合 計	502,451,821
資 産 の 部 合 計	804,053,191	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	804,053,191