

第 3 6 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

(2023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 】	724,632,839	【 流 動 負 債 】	285,067,496
現 金 預 金	498,091,832	買 掛 金	80,388,774
売 掛 金	97,069,924	未 払 金	61,434,244
未 収 金	128,903,355	未 払 費 用	26,159,850
商 品	356,249	未 払 法 人 税 等	4,126,500
貯 蔵 品	139,849	未 払 消 費 税 等	12,486,300
前 払 費 用	761,630	預 り 金	82,234,828
貸 倒 引 当 金	△690,000	賞 与 引 当 金	18,237,000
【 固 定 資 産 】	62,707,505	【 固 定 負 債 】	10,548,000
【 有 形 固 定 資 産 】	12,190,282	退 職 給 付 引 当 金	10,548,000
建 物 附 属 設 備	12,926,346	負 債 の 部 合 計	295,615,496
減 価 償 却 累 計 額	△8,749,342	純 資 産 の 部	
器 具 備 品	28,413,803	【 株 主 資 本 】	491,724,848
減 価 償 却 累 計 額	△20,400,525	資 本 金	98,000,000
【 無 形 固 定 資 産 】	19,120,800	利 益 剰 余 金	393,724,848
ソ フ ト ウ エ ア	19,120,800	利 益 準 備 金	24,500,000
【 そ の 他 の 資 産 】	31,396,423	そ の 他 利 益 準 備 金	369,224,848
差 入 保 証 金	13,891,960	別 途 積 立 金	239,000,000
長 期 前 払 費 用	4,500,000	新 規 事 業 開 拓 準 備 金	50,000,000
繰 延 税 金 資 産	13,004,463	災 害 対 策 準 備 金	50,000,000
資 産 の 部 合 計	787,340,344	繰 越 利 益 剰 余 金	30,224,848
		純 資 産 の 部 合 計	491,724,848
資 産 の 部 合 計	787,340,344	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	787,340,344