

第 3 3 期

決 算 報 告 書

令 和 7 年 2 月 1 日 から

令 和 8 年 1 月 3 1 日 まで

株式会社 コープサービス東海

(法人番号:5180001017517)

貸借対照表

商号 株式会社 コープサービス東海

代表者 鈴木 克彦

令和 8年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	(140,961,302)	流 動 負 債	(49,470,036)
現 金 及 預 金	135,911,295	未 払 費 用	3,984,278
前 払 費 用	4,149,200	未 払 法 人 税	15,583,757
未 貸 倒 引 当 金	903,517	未 払 消 費 税	17,624,700
	2,710	未 預 賞 与 引 当 金	5,709,500
			728,468
			5,839,333
固 定 資 産	(164,503,839)	固 定 負 債	(0)
有 形 固 定 資 産	(3,534,702)		
建 物	2,530,430		
工 具、器 具 及 び 備 品	7,002,625		
減 価 償 却 累 計 額	5,998,353		
無 形 固 定 資 産	(0)		
		負 債 の 部 合 計	49,470,036
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	(255,995,105)
		1. 資 本 金	65,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(190,995,105)
		(1)利 益 準 備 金	16,250,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(174,745,105)
		別 途 積 立 金	80,707,656
		繰 越 利 益 剰 余 金	94,037,449
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	255,995,105
資 産 の 部 合 計	305,465,141	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	305,465,141

損益計算書

令和 7年 2月 1日から
令和 8年 1月31日まで

商号 株式会社 コープサービス東海

(単位：円)

科 目	金 額		
売 保 集 上 理 事 代 金 店 務 収 入 費	342,748,758 5,591,692	348,340,450	348,340,450
売 期 合 期 売 上 首 末 上 棚 棚 総 卸 卸 利 価 高 計 高 益		0 0 0	0 0 0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 管 業 外 収 入 益 息 入		246,161,732	246,161,732 102,178,718
管 業 外 費 用 管 業 外 費 用		475,614 222,830	698,444
管 業 外 費 用		0	0
経 常 利 益			102,877,162
特 別 利 益		0	0
特 別 損 失 固 定 資 産 除 却		1	1
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額 当 期 純 利 益		34,392,539 503,035	102,877,161 34,895,574 67,981,587

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 7年 2月 1日から
令和 8年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
出 向 職 員 給 与	88,868,063
人 材 派 遣 費	5,922,615
広 報 費	8,899,510
車 両 運 搬 費	2,009,268
役 員 報 酬	9,989,444
賞 与 引 当 金 繰 入 額	-1,362,936
従 業 員 賞 与 費	21,836,539
法 定 福 利 費	21,763,283
福 利 厚 生 費	388,240
通 勤 手 当 費	7,019,127
減 価 償 却 費	783,933
リ ー ス 料	389,760
賃 借 料	16,783,600
修 繕 費	236,020
事 務 用 品 費	6,876,663
通 信 交 通 費	8,842,700
水 道 光 熱 費	371,246
租 税 公 課 費	110,480
会 社 議 外 費	88,000
保 険 費	72,386
施 設 管 理 料	404,246
委 託 費	100,250
諸 会 社 費	44,028,870
調 査 研 究 費	160,250
諸 引 当 金 繰 入 費	1,551,519
雑 費	659
合 計	27,997
	246,161,732