

Ⅲ 決算関係書類(剰余金処分案を除く)

貸借対照表

(2022年3月20日現在)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| I 流動資産 | | Ⅲ 流動負債 | |
| 現金預金 | 2,034,312 | 買掛金 | 10,748,896 |
| 供給未収金 | 10,283,957 | 未払金 | 1,164,133 |
| 商品 | 428,541 | 未払法人税等 | 75,900 |
| 前払費用 | 13,633 | 未払消費税等 | 33,154 |
| 未収金 | 934,392 | 未払費用 | 33,189 |
| 立替金 | 131,041 | 預り保証金 | 358,296 |
| 流動資産合計 | <u>13,825,878</u> | 賞与引当金 | 77,072 |
| | | その他 | <u>17,552</u> |
| | | 流動負債合計 | <u>12,508,195</u> |
| II 固定資産 | | IV 固定負債 | |
| 1. 有形固定資産 | | 預り保証金 | 977,896 |
| 建物 | 1,457,520 | 退職給付引当金 | 31,290 |
| 減価償却累計額 | <u>△1,028,423</u> | 資産除去債務 | <u>177,652</u> |
| 構築物 | 24,976 | 固定負債合計 | <u>1,186,838</u> |
| 減価償却累計額 | <u>△18,975</u> | 負債合計 | <u>13,695,034</u> |
| 機械装置 | 1,986,634 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,586,607</u> | | |
| 車両運搬具 | 32,128 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△30,419</u> | | |
| 器具備品 | 615,134 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△534,558</u> | | |
| 有形固定資産合計 | <u>917,410</u> | | |
| 2. 無形固定資産 | | 【純資産の部】 | |
| ソフトウェア | 397,053 | V 会員資本 | |
| ソフトウェア仮勘定 | <u>413,930</u> | 会員生協出資金 | 986,000 |
| 無形固定資産合計 | <u>810,983</u> | VI 剰余金 | |
| 3. その他固定資産 | | 1. 法定準備金 | 515,000 |
| 関係団体等出資金 | 91,381 | 2. 任意積立金 | |
| 関係団体出資金 | 10,131 | 物流対策積立金 | 40,000 |
| 子会社等株式 | 81,250 | 3. 当期末処分剰余金 | |
| 長期前払費用 | 51,995 | 当期末処分剰余金 | 807,054 |
| 繰延税金資産 | 27,922 | (うち当期剰余金) | (587,312) |
| 差入保証金 | <u>317,517</u> | 剰余金合計 | <u>1,362,054</u> |
| その他固定資産合計 | <u>488,816</u> | 会員資本合計 | <u>2,348,054</u> |
| 固定資産合計 | <u>2,217,210</u> | 純資産合計 | <u>2,348,054</u> |
| 資産合計 | 16,043,089 | 負債・純資産合計 | 16,043,089 |

損益計算書

(自2021年3月21日 至2022年3月20日)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|--------------|
| (総事業高) | | (91,968,748) |
| I 供給事業 | | |
| 1. 供給高 | | 85,585,746 |
| 2. 供給原価 | | |
| (1)期首商品棚卸高 | 260,106 | |
| (2)仕入高 | 79,891,681 | |
| 合 計 | 80,151,787 | |
| (3)期末商品棚卸高 | 407,408 | 79,744,379 |
| 供給剰余金 | | 5,841,367 |
| II 利用事業 | | |
| 1. 利用事業収入 | | 2,913,039 |
| 2. 利用事業原価 | | 2,723,265 |
| 利用剰余金 | | 189,773 |
| III その他事業収入 | | |
| 1. 会費・受託業務収入 | 925,987 | |
| 2. 物流手数料 | 1,880,905 | |
| 3. その他の事業収入 | 663,069 | 3,469,961 |
| 事業総剰余金 | | 9,501,102 |
| IV 事業経費 | | |
| 1. 人件費 | 2,245,977 | |
| 2. 物件費 | 6,783,901 | 9,029,878 |
| 事業剰余金 | | 471,223 |
| V 事業外収益 | | |
| 1. 受取利息 | 5,019 | |
| 2. 受取配当金 | 17,730 | |
| 3. 利用割戻収入 | 163,688 | |
| 4. 雑収入 | 4,321 | 190,760 |
| VI 事業外費用 | | |
| 1. 支払利息 | 7,232 | |
| 2. 雑損失 | 82 | 7,315 |
| 経常剰余金 | | 654,668 |
| 税引前当期剰余金 | | 654,668 |
| 法人税等 | 84,375 | |
| 法人税等調整額 | △17,019 | 67,356 |
| 当期剰余金 | | 587,312 |
| 当期首繰越剰余金 | | 219,742 |
| 当期末処分剰余金 | | 807,054 |

V 剰余金処分案

生活協同組合連合会東海コープ事業連合

(単位:円)

| 項 目 | 金 額 |
|--------------|--------------------|
| I. 当期末処分剰余金 | 807,054,689 |
| II. 剰余金処分数額 | |
| 法定準備金 | 60,000,000 |
| 利用分量割戻金 | 400,000,000 |
| 出資配当金 | <u>4,930,000</u> |
| | <u>464,930,000</u> |
| III. 次期繰越剰余金 | <u>342,124,689</u> |

- (注) 1. 定款第64条による法定準備金は、60,000,000円とします。
2. 定款第67条による利用分量割戻金は、年間宅配事業利用高(カタログ・ギフト含)の0.5264%とします。
3. 定款第68条による出資配当金は、期末出資金額の0.5% (源泉所得税20.42%含)とします。
4. 次期繰越金には、定款第65条による教育事業等繰越金30,000,000円を含んでいます。