

## III 決算関係書類（剰余金処分案を除く）

## 貸借対照表

(2024年3月20日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
I 流動資産		III 流動負債	
現金預金	1,651,795	買掛金	10,639,054
供給未収金	8,035,848	未払金	1,120,084
商品	448,157	未払法人税等	27,879
貯蔵品	44,517	未払消費税等	37,716
前払費用	18,450	未払費用	32,232
前渡金	15	預り保証金	438,400
未収金	3,180,245	賞与引当金	72,112
立替金	102,776	契約負債	42,219
流動資産合計	<u>13,481,807</u>	預り金	5,026
		流動負債合計	<u>12,414,725</u>
II 固定資産		IV 固定負債	
1. 有形固定資産		預り保証金	883,600
建物	1,522,708	繰延税金負債	1,700
減価償却累計額	<u>△ 1,154,158</u>	退職給付引当金	26,162
構築物	24,976	資産除去債務	183,924
減価償却累計額	<u>△ 19,934</u>	固定負債合計	<u>1,095,386</u>
機械装置	1,783,956	負債合計	<u>13,510,112</u>
減価償却累計額	<u>△ 1,472,992</u>		
車両運搬具	32,893		
減価償却累計額	<u>△ 30,954</u>		
器具備品	617,298		
減価償却累計額	<u>△ 504,702</u>		
有形固定資産合計	<u>799,089</u>		
2. 無形固定資産		<b>【純資産の部】</b>	
ソフトウェア	1,102,568	V 会員資本	
ソフトウェア仮勘定	10,857	会員生協出資金	986,000
無形固定資産合計	<u>1,113,425</u>	VI 剰余金	
3. その他固定資産		1. 法定準備金	620,000
関係団体等出資金	91,281	2. 任意積立金	
関係団体出資金	10,031	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	40,497	当期末処分剰余金	631,773
差入保証金	261,785	(うち当期剰余金)	(225,699)
その他固定資産合計	<u>393,564</u>	剰余金合計	<u>1,291,773</u>
固定資産合計	<u>2,306,078</u>	会員資本合計	<u>2,277,773</u>
		純資産合計	<u>2,277,773</u>
資産合計	15,787,885	負債・純資産合計	15,787,885

## 損益計算書

(自2023年3月21日 至2024年3月20日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
I 供給事業		
1. 供給高		70,487,204
2. 供給原価		
(1) 期首商品棚卸高	414,828	
(2) 仕 入 高	64,827,253	
合 計	65,242,082	
(3) 期末商品棚卸高	448,157	64,793,924
供給剰余金		5,693,280
II その他事業収入		
1. 会費・受託業務収入	728,295	
2. 物流手数料	1,838,348	
3. その他の事業収入	1,600,751	4,167,396
事業総剰余金		9,860,676
III 事業経費		
1. 人件費	2,088,416	
2. 物件費	7,648,473	9,736,890
事業剰余金		123,786
IV 事業外収益		
1. 受 取 利 息	4,130	
2. 受 取 配 当 金	42,040	
3. 利用割戻収入	109,078	
4. 雑 収 入	8,276	163,525
V 事業外費用		
1. 支払利息	6,469	
2. 雑損失	779	7,248
経常剰余金		280,062
税引前当期剰余金		280,062
法人税等	28,212	
法人税等調整額	26,150	54,362
当期剰余金		225,699
当期首繰越剰余金		406,073
当期未処分剰余金		631,773

## V 剰余金処分手案

## 1 会員資本の明細

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		631,773,414
II. 剰余金処分数額		
法定準備金	23,000,000	
利用分量割戻金	150,000,000	
出資配当金	<u>4,930,000</u>	<u>177,930,000</u>
III. 次期繰越剰余金		<u>453,843,414</u>

- (注) 1. 定款第 64 条による法定準備金は、23,000,000 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 0.1975% 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% 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 11,500,000 円を含んでいます。

※なお、当該監督行政庁の指導等に基づく修正及び本旨に反しない範囲での字句修正は、理事会にご一任願います。