

III 決算関係書類（剰余金処分案を除く）

貸 借 対 照 表

(2025 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	1,736,303	買 掛 金	10,564,858
供 給 未 収 金	8,082,100	未 払 金	1,185,723
商 品	273,320	未 払 法 人 税 等	23,417
貯 蔵 品	34,260	未 払 消 費 税 等	63,564
前 払 費 用	7,276	未 払 費 用	33,245
未 収 金	3,254,788	預 り 保 証 金	420,400
立 替 金	93,830	賞 与 引 当 金	74,272
仮 払 金	24,596	契 約 負 債 金	61,123
流 動 資 産 合 計	13,506,475	預 り 金	5,832
		流 動 負 債 合 計	12,432,437
II 固定資産			
1. 有形固定資産		IV 固定負債	
建 物	1,531,038	預 り 保 証 金	743,200
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,218,822	退 職 給 付 引 当 金	23,386
構 築 物	24,976	資 産 除 去 債 務	187,143
減 価 償 却 累 計 額	△ 20,402	固 定 負 債 合 計	953,730
機 械 装 置	1,869,976	負 債 合 計	13,386,167
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,519,731		
車 両 運 搬 具	30,467		
減 価 償 却 累 計 額	△ 29,498		
器 具 備 品	614,697		
減 価 償 却 累 計 額	△ 527,541		
有 形 固 定 資 産 合 計	755,160		
		【純資産の部】	
2. 無形固定資産		V 会員資本	
ソ フ ト ウ ェ ア	972,385	会 員 生 協 出 資 金	986,000
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	62,868		
無 形 固 定 資 産 合 計	1,035,253	VI 剰余金	
		1. 法定準備金	643,000
3. その他固定資産		2. 任意積立金	
関係団体等出資金	58,780	物 流 対 策 積 立 金	40,000
関係団体出資金	10,031		
子 会 社 等 株 式	48,749	3. 当期末処分剰余金	
長 期 前 払 費 用	36,850	当 期 未 処 分 剰 余 金	573,820
繰 延 税 金 資 産	1,083	(うち当期剰余金)	(119,976)
差 入 保 証 金	235,382	剰 余 金 合 計	1,256,820
長 期 未 収 金	3,395	会 員 資 本 合 計	2,242,820
貸 倒 引 当 金	△ 3,395	純 資 産 合 計	2,242,820
その他固定資産合計	332,098		
固 定 資 産 合 計	2,122,512		
資 産 合 計	15,628,987	負 債 ・ 純 資 産 合 計	15,628,987

損 益 計 算 書

(自 2024 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 20 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
I 供給事業		
1. 供給高		71,290,451
2. 供給原価		
(1) 期首商品棚卸高	448,157	
(2) 仕 入 高	65,391,899	
合 計	65,840,057	
(3) 期末商品棚卸高	273,320	65,566,737
供給剰余金		5,723,714
II その他事業収入		
1. 会費・受託業務収入	736,179	
2. 物流手数料	1,854,757	
3. その他の事業収入	1,686,479	4,277,416
事業総剰余金		10,001,130
III 事業経費		
1. 人件費	2,147,331	
2. 物件費	7,858,310	10,005,642
事業剰余金		△ 4,511
IV 事業外収益		
1. 受 取 利 息	3,865	
2. 受 取 配 当 金	31,874	
3. 利用割戻収入	82,240	
4. 雑 収 入	37,542	155,523
V 事業外費用		
1. 支払利息	6,407	
2. 雑損失	48	
3. 貸倒引当金繰入額	3,395	9,851
経常剰余金		141,160
税 引 前 当 期 剰 余 金		141,160
法 人 税 等	23,967	
法 人 税 等 調 整 額	△ 2,783	21,183
当 期 剰 余 金		119,976
当 期 首 繰 越 剰 余 金		453,843
当 期 未 処 分 剰 余 金		573,820

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	573,820,241
II. 剰余金処分額	
法定準備金	12,000,000
利用分量割戻金	50,000,000
出資配当金	<u>4,930,000</u> <u>66,930,000</u>
III. 次期繰越剰余金	<u>506,890,241</u>

- (注) 1. 定款第 64 条による法定準備金は、12,000,000 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 0.06528% 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. 次期繰越剰余金には、定款第 65 条による教育事業等繰越金 6,000,000 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。