貸借対照表・損益計算書

2022年度決算報告

貸　借　対　照　表

2023年3月20日現在

（単位：円）

資産の部		金　額	科目の説明
流動資産		11,585,028,440	**1年以内に現金化できる資産**
現金預金		8,095,326,875	手元現金および預金
供給未収金		2,857,350,943	組合員への供給などロ座振替日が到来していない商品代金
商品		229,454,698	供給する目的で仕入れた物品の棚卸高
貯蔵品		29,356,748	未使用の消耗品など
立替金		17,139,008	生協が立て替えているもの
前払費用		23,791,490	次年度の経費ですでに支払い済みのもの
短期貸付金		2,207,000	「土づくり基金」生産者への貸付金など
未収金		108,479,703	取引先などからの未入金額
預け金		44,731,975	ブロック活動費残金、杉村育英基金残金、東都共済会およびひまわり会の資産のうち生協帰属分
杉村育英基金引当預金		185,200,000	職員の教育福利厚生用基金
貸倒引当金		▲ 8,010,000	貸倒れが生じた場合のために引き当てた額
固定資産		7,717,025,747	**1年以上の長期にわたって使用される資産**
(1) 有形固定資産		3,142,899,867	形のある固定資産
建物	1,654,818,006		生協所有の建物の取得価格
減価償却累計額	▲ 1,328,249,717	326,568,289	上記の減価償却累計額
建物附属設備	593,925,584		建物に附属する設備の取得価額
減価償却累計額	▲ 476,415,576	117,510,008	上記の減価償却累計額
構築物	55,762,294		看板などの取得価額
減価償却累計額	▲ 47,047,942	8,714,352	上記の減価償却累計額
機械装置	1,042,332,124		セットラインなど機械装置の取得価額
減価償却累計額	▲ 941,820,133	100,511,991	上記の減価償却累計額
車両運搬具	7,898,000		配送車両などの取得価額
減価償却累計額	▲ 4,435,041	3,462,959	上記の減価償却累計額
器具備品	664,838,273		放射能検査機器など器具や備品の取得価額
減価償却累計額	▲ 564,244,730	100,593,543	上記の減価償却累計額
リース資産	2,751,743,038		供給車両などのリース資産の取得価額
減価償却累計額	▲ 2,002,058,462	749,684,576	上記の減価償却累計額
土地		1,167,710,149	生協所有の土地の取得価額
建設仮勘定		568,144,000	建設中または制作途中にある建物、構築物などの費用
(2) 無形固定資産		1,773,540,402	形のない固定資産
のれん		189,840,700	東京南部生協事業取得
借地権		38,405,784	府中市白糸台の借地権
ソフトウェア		1,528,271,609	コンピューターソフトウエアの開発費用
ソフトウェア仮勘定		15,862,000	制作途中にあるソフトウエアの費用
商標権		1,160,309	「三本杉ロゴマーク」「東都みのり」などの商標権
(3) その他固定資産		2,800,585,478	上記以外の固定資産
関係団体等出資金		570,980,570	
関係団体出資金		450,144,000	日本生協連、コープ共済連などへの出資金
子会社等株式		120,836,570	㈱エコ・リユースなどへの出資金
長期保有有価証券		1,416,668	満期まで所有する意図をもって保有する債権
長期貸付金		1,900,000	回収期限が1年超えの職員、生産者への貸付金
長期前払費用		13,114,930	前払費用のうち、1年を超えて事業経費となるもの
差入保証金		355,092,337	不動産の賃借の際に差し入れた保証金
長期預金		900,000,000	定期預金でその期限が1年を超えて到来するもの
前払年金費用		280,679,209	年金資産と企業年金制度にかかる退職給付債務の差額
繰延税金資産		677,401,764	会計上翌年以降に支払うべき税金（法人税など）の前払い分
資産合計		19,302,054,187	

負債の部	金　額	科目の説明
流動負債	4,971,194,155	**1年以内に支払い期限が到来する負債**
買掛金	3,308,448,493	支払期限が来ていない商品代金
組合員借入金	0	土づくり基金借入金
未払金	952,068,678	経費などの未払い分
未払税金	153,458,600	当期分の法人税等の申告納税額
未払法人税等	0	法人税および住民税の申告納税額
未払事業所税	6,581,500	事業所税の申告納税額
未払消費税等	35,795,700	消費税等の申告納税額等
未払割戻消費税	8,356,240	当期分の利用分量割戻金の消費税
契約負債	4,635,075	来年度使用見込みのWeb限定ポイント相当額
賞与引当金	58,532,568	次年度の賞与支給に備えている金額
短期リース債務	116,453,017	1年以内に支払う資産取得物件のリース料
固定負債	3,104,928,502	**返済期限が1年を超えて到来する負債**
退職給付引当金	2,210,008,960	職員、定時職員、常勤嘱託職員の退職金の支給のために引当てた額
預り保証金	6,673,444	賃貸物件テナントから預かった保証金
長期リース債務	804,946,080	2024年3月21日以後に支払期限が到来するリース取引額
長期未払金	54,571,200	2024年3月21日以後に支払期限が到来する未払金
資産除去債務	28,728,818	将来、資産を除去する際に必要となる原状回復費用など
繰延税金負債	0	将来支払う税負担に相当する額
負債合計	8,076,122,657	
純資産の部		
組合員資本	11,225,931,530	**生協の自己資本**
出資金	6,612,273,000	組合員出資金の総額
剰余金	4,613,658,530	事業経営によって生まれた剰余金および積立金
法定準備金	2,857,428,428	生協法に基づいて積み立てている積立金
災害費用積立金	280,000,000	自然災害による被害の回復に必要な積立金
税効果調整積立金	400,000,000	繰延税金資産の取崩に備えた積立金
経営基盤強化積立金	450,000,000	事業継続のための財務基盤強化のための積立金
2030年ビジョン積立金	50,000,000	2030年ビジョン実現に必要な積立金
圧縮記帳積立額	2,755,013	圧縮記帳により積み立てている積立金
当期未処分剰余金	573,475,089	当期の剰余金と前期の繰越剰余金を加えたもの
（うち当期剰余金）	488,958,173	当期の事業経営によって生まれた剰余金
純資産合計	11,225,931,530	
負債・純資産合計	19,302,054,187	

損 益 計 算 書

自　2022年　3月21日
至　2023年　3月20日
（単位：円）

（総　事　業　高）		(34,558,095,740)
Ⅰ．供　給　事　業		
1. 供給高		33,807,983,614
2. 供給原価		
(1) 期首商品棚卸高	225,149,110	
(2) 当期仕入高	25,460,813,476	
合計	25,685,962,586	
(3) 期末商品棚卸高	229,454,698	25,456,507,888
供給剰余金		8,351,475,726
Ⅱ．その他事業収入		
1. 個配手数料	459,347,170	
2. 受入受託共済手数料	259,065,562	
3. 生活文化事業手数料	31,699,394	750,112,126
事業総剰余金		9,101,587,852
Ⅲ．事業経費		
1. 人件費	3,963,284,921	
2. 物件費	4,726,326,785	8,689,611,706
事業剰余金		411,976,146
Ⅳ．事業外収益		
1. 受取利息	6,387,029	
2. 受取配当金	7,842,520	
3. 雑収入	155,329,246	
4. 再生資源販売収入	52,791,337	
5. 不動産賃貸等収入	38,424,288	
6. チラシ掲載料収入	30,277,096	
7. 貸倒引当金戻入益	1,149,162	292,200,678
Ⅴ．事業外費用		
1. 支払利息	29,692,731	
2. 雑損失	5,733,795	35,426,526
経常剰余金		668,750,298
Ⅵ．特別利益		
1. 補助金収入	2,326,500	
2. 未払割戻金戻入益	6,510,991	8,837,491
Ⅶ．特別損失		
1. 固定資産除却損	1,680,019	1,680,019
税引前当期剰余金		675,907,770
法人税等	149,446,569	
法人税等調整額	37,503,028	186,949,597
当期剰余金		488,958,173
当期首繰越剰余金		84,516,916
当期未処分剰余金		573,475,089