

貸借対照表・損益計算書

2019年度決算報告

2020年3月20日現在

貸借対照表

(単位：円)

資産の部		金額	
流動資産		10,829,883,563	
現金預金		7,129,460,770	現金及び預貯金のうち期日が2021年3月20日までに到来するもの
供給未収金		2,995,848,172	振替期日未到来などの未収の商品代金
商品		146,958,162	期末商品棚卸高
貯蔵品		19,569,635	決算日現在、事業未供用の消耗品など
立替金		170,100,869	生協が立て替えているもの
前払費用		17,379,269	一括払いの火災保険料など、既に支払った費用で役務提供を受けていないもの
短期貸付金		10,785,538	土づくり基金などの生産者への貸付金のうち、2021年3月20日までに回収期日が到来するもの
未収金		125,784,123	他団体などに請求したもので、回収期日未到来のもの
未収還付法人税等		2,730,106	2019年度の控除不足所得税額
仮払金		98,790	費用計上金額が未確定のため、一時的に支払いしたもの
預け金		39,682,306	ブロック活動費残金、杉村育英基金残金、東都共済会及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		▲ 13,714,177	供給未収金及び貸付金などの金銭債権の回収不能による損失に備えた引当金
固定資産		6,895,096,908	
(1) 有形固定資産		2,369,917,692	
建物	1,700,119,799		建物の取得価額
減価償却累計額	▲ 1,321,201,236	378,918,563	上記の減価償却累計額
建物付属設備	609,062,855		建物に付属する設備の取得価額
減価償却累計額	▲ 529,950,333	79,112,522	上記の減価償却累計額
構築物	63,217,294		看板などの取得価額
減価償却累計額	▲ 51,733,933	11,483,361	上記の減価償却累計額
機械装置	943,056,921		セットラインなど機械装置の取得価額
減価償却累計額	▲ 801,032,761	142,024,160	上記の減価償却累計額
車両運搬具	3,460,000		車両の取得価額
減価償却累計額	▲ 3,459,997	3	上記の減価償却累計額
器具備品	630,555,622		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	▲ 498,151,304	132,404,318	上記の減価償却累計額
リース資産	2,669,363,038		八潮セットセンター、供給車両などのリース資産の取得価額
減価償却累計額	▲ 1,573,086,262	1,096,276,776	上記の減価償却累計額
土地		529,697,989	土地の取得価額
(2) 無形固定資産		1,343,493,752	
借地権		38,405,784	府中市白糸台の借地権
ソフトウェア		1,276,488,574	ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定		25,680,400	事業供用に向けて準備中のソフトウェア
リース資産		423,334	給与及び勤怠システムのリース資産の取得価額
商標権		2,495,660	「三本杉」「東都みのり」などの商標権
(3) その他固定資産		3,181,685,464	
関係団体等出資金		567,980,570	
関係団体出資金		449,144,000	日本生協連、コープ共済連などへの出資金
子会社等株式		118,836,570	㈱エコ・リユースなどへの出資金
関係団体等出資金		▲ 31,090,040	関係団体などの財政状態を考慮し、将来の損失に備えた引当金
評価引当金			
長期保有有価証券		1,416,668	その他有価証券
長期貸付金		9,600,000	土づくり基金などの生産者への貸付金で2021年3月21日以後に返済予定となっているもの
長期前払費用		2,178,354	前払費用のうち、2021年3月21日以後に費用となるもの
差入保証金		334,502,891	不動産の賃借の際に差し入れた保証金
長期預金		1,500,000,000	預金のうち期日が2021年3月21日以後に到来するもの
前払年金費用		268,679,230	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		528,417,791	将来減算一時差異に係る繰延税金資産
資産合計		17,724,980,471	

負債の部		金額	
流動負債		5,076,624,306	
買掛金	3,465,583,803	支払債務の確定した仕入費用で代金未払のもの	
組合員借入金	107,648,843	土づくり基金借入金	
未払金	967,165,448	支払債務の確定した費用で代金未払のもの	
未払税金	30,522,500	2019年度の法人税等の申告納税額	
未払法人税等	23,716,900	法人税及び住民税の申告納税額	
未払事業所税	6,805,600	事業所税の申告納税額	
未払消費税等	3,068,500	2019年度の消費税等の申告納税額等	
未払費用	103,651,352	継続的に提供された役務のうち、決算日までに未払の金額	
前受金	0	施設利用代金を前もって受け入れた金額	
預り金	199,852,952	社会保険料、源泉所得税、住民税、平和募金、共済掛金など、生協が一時的に預かっている金額	
賞与引当金	50,434,368	職員、定時職員の夏季賞与の支払に充てるための引当金	
短期リース債務	148,696,540	2021年3月20日までに支払期日が到来するリース債務	
固定負債		3,483,496,289	
退職給付引当金	2,233,389,625	職員、定時職員、常勤嘱託職員の退職金などの支払に充てるための引当金	
預り保証金	6,962,000	賃貸物件テナントから預かった保証金	
長期リース債務	1,128,320,217	2021年3月21日以後に支払期日が到来するリース債務	
長期未払金	87,552,600	2021年3月21日以後に支払期日が到来する未払金	
資産除去債務	27,271,847	将来、資産を除去する際に必要となる原状回復費用など	
負債合計		8,560,120,595	
純資産の部			
組合員資本		9,164,859,876	
出資金	6,483,776,000	組合員拠出資金	
剰余金	2,681,083,876		
法定準備金	2,676,728,428	生協法により積み立てている積立金	
税効果調整積立金	150,000,000	繰延税金資産の取崩しに備えた積立金	
経営基盤強化積立金	150,000,000		
当期末処理損失金 (うち当期損失金)	295,644,552 341,377,428	当期末処理の損失金	
純資産合計		9,164,859,876	
負債・純資産合計		17,724,980,471	

損益計算書

自 2019年 3月21日
至 2020年 3月20日
(単位：円)
(30,861,029,225)

(総事業高)

I. 供給事業

1. 供給高		30,124,265,695	
2. 供給原価			
(1) 期首商品棚卸高	166,619,964		
(2) 当期仕入高	22,754,635,674		
合計	22,921,255,638		
(3) 期末商品棚卸高	146,958,162		
供給剰余金		22,774,297,476	
			7,349,968,219

II. その他事業収入

1. 個配手数料	465,099,943		
2. 受入受託共済手数料	245,161,820		
3. 生活文化事業手数料	26,501,767		
事業総剰余金		736,763,530	
			8,086,731,749

III. 事業経費

1. 人件費	3,967,376,641		
2. 物件費	4,657,241,809		
事業損失金		8,624,618,450	
			537,886,701

IV. 事業外収益

1. 受取利息	11,231,711		
2. 受取配当金	10,127,570		
3. 雑収入	206,772,704		
4. 再生資源販売収入	51,753,377		
5. 不動産賃貸等収入	43,583,551		
6. チラシ掲載料収入	32,679,066		
7. 貸倒引当金戻入益	8,454,792		
		364,602,771	

V. 事業外費用

1. 支払利息	38,229,537		
2. 雑損失	11,312,767		
経常損失金		49,542,304	
			222,826,234

VI. 特別利益

1. 固定資産売却益	305,451		
2. 補助金収入	5,350,000		
		5,655,451	

VII. 特別損失

1. 減損損失	61,361,534		
2. 固定資産除却損	4,781,586		
税引前当期損失金		66,143,120	
法人税等	23,774,230		
法人税等調整額	34,289,295		
当期損失金		58,063,525	
当期首繰越剰余金		341,377,428	
当期末処理損失金		45,732,876	
		295,644,552	