

貸借対照表・損益計算書

2023 年度決算報告

2024 年 3 月 20 日現在

貸借対照表

◆資産の部	金額	科目の説明
流動資産	10,260,948,514	1年以内に現金化できる資産
現金預金	6,639,185,180	手元現金および預金
供給未収金	2,995,160,728	組合員への供給など口座振替日が到来していない商品代金
商貯蔵品	175,221,820	供給する目的で仕入れた物品の棚卸高
立替金	16,920,120	未使用の消耗品など
前払費用	20,419,121	生協が立て替えているもの
短期貸付金	33,112,559	来年度の経費で支払い済みのもの
未収金	73,000	「土づくり基金」生産者への貸付金など
仮払金	156,956,482	取引先などからの未入金額
預け金	43,000	費用計上額が未確定のため、一時的に支払ったもの
杉村育英基金引当預金	46,146,504	杉村育英基金残金などの資産のうち生協帰属分
貸倒引当金	185,200,000	職員の教育福利厚生用基金
	▲ 7,490,000	貸倒れが生じた場合のために引き当てた額
固定資産	9,643,744,944	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	4,912,571,056	形のある固定資産
建物	1,586,600,582	生協所有の建物の取得価格
減価償却累計額	▲ 1,290,572,881	上記の減価償却累計額
建物付属設備	559,874,646	建物に付属する設備の取得価額
減価償却累計額	▲ 437,762,339	上記の減価償却累計額
構築物	55,013,057	看板などの取得価額
減価償却累計額	▲ 46,560,452	上記の減価償却累計額
機械装置	1,087,548,784	セットラインなど機械装置の取得価額
減価償却累計額	▲ 971,834,258	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	▲ 6,166,520	上記の減価償却累計額
器具備品	710,669,866	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	▲ 596,893,322	上記の減価償却累計額
リース資産	2,778,191,038	供給車両などのリース資産の取得価額
減価償却累計額	▲ 2,111,006,736	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
建物仮勘定	2,419,861,442	建設中または制作中の建物、構築物などの費用
(2)無形固定資産	2,014,073,185	形のない固定資産
のれん	178,992,660	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	1,497,299,225	コンピューターソフトウェアの開発費用
ソフトウェア仮勘定	298,777,446	制作中のソフトウェア費用
商標	598,070	「さんぽんすぎロゴマーク」などの商標権
(3)その他固定資産	2,717,100,703	上記以外の固定資産
関係団体等出資金	570,370,570	
関係団体出資金	449,534,000	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	12,993,483	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	327,365,878	不動産の貸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	283,293,332	年金資産と企業年金制度にかかると退職給付債務の差額
繰延税金資産	619,760,772	来年度以降に支払うべき税金(法人税など)の前払い分
資産合計	19,904,693,458	

(単位:円)

◆負債の部	金額	科目の説明
流動負債	5,602,932,348	1年以内に支払い期限が到来する負債
買掛金	3,345,202,235	支払期限が来ていない商品代金
未払金	1,420,658,890	経費などの未払い分
未払税金	94,855,900	当期分の法人税等の申告納税額
未払法人税等	89,337,000	法人税および住民税の申告納税額
未払事業所税	5,518,900	事業所税の申告納税額
未払消費税等	61,284,400	消費税等の申告納税額等
未払費用	98,110,982	支払期限が到来していない、職員給与などの未払い分
預り金	301,888,316	社会保険料、共済掛金など生協が一時的に預かっている金額
契約負債	10,031,000	来年度以降使用見込みのWeb限定ポイント相当額
賞与引当金	53,347,792	来年度の賞与支給に備えている金額
短期リース債務	117,553,833	1年以内に支払う資産取得物件のリース料
圧縮記帳決算特別勘定	99,999,000	今後取得を予定している固定資産に対する圧縮見込相当額
固定負債	2,938,256,459	返済期限が1年を超えて到来する負債
退職給付引当金	2,135,565,834	職員、定時職員など退職金の支給のために引当てた額
預り保証金	6,695,444	賃貸物件テナントから預かった保証金
長期リース債務	712,100,247	支払期限が到来するリース取引額
長期未払金	48,677,400	未払金のうち支払期限が1年を超えて到来するもの
資産除去債務	35,217,534	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	8,541,188,807	
◆純資産の部		
組合員資本	11,363,504,651	生協の自己資本
(1)出資金	6,583,600,000	組合員出資金の総額
(2)剰余金	4,779,904,651	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	2,915,428,428	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	330,000,000	自然災害による被害の回復に必要な積立金
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	2,204,112	圧縮記帳により積み立てている積立金
草加要冷セットセンター積立金	1,000,000,000	セットセンターの建設・減価償却などに必要な積立金
基幹システム更新等積立金	150,000,000	システム更新や仕様変更などに備えた積立金
当期末処分剰余金 (うち当期剰余金)	332,272,111 265,746,121	当期の剰余金と前期の繰越剰余金を加えたもの 当期の事業経営によって生まれた剰余金
純資産合計	11,363,504,651	
負債・純資産合計	19,904,693,458	

損益計算書

自 2023年3月21日
至 2024年3月20日
(単位:円)

(33,622,670,502)

(総事業高)

I. 供給事業

1. 供給高価 32,900,928,695
2. 供給原価

(1) 期首商品棚卸高 229,454,698

(2) 当期仕入高 24,660,265,026

合計 24,889,719,724

(3) 期末商品棚卸高 175,221,820 24,714,497,904

供給剰余金 8,186,430,791

II. その他事業収入

1. 個配手数料 434,658,429

2. 受入受託共済手数料 253,581,500

3. 生活文化事業手数料 33,501,878 721,741,807

事業総剰余金 8,908,172,598

III. 事業経費

1. 人件費 3,915,457,977

2. 物件費 4,794,747,299 8,710,205,276

事業剰余金 197,967,322

IV. 事業外収益

1. 受取利息 12,461,631

2. 受取配当金 4,045,140

3. 再生資源販売収入 50,238,613

4. 不動産賃貸等収入 39,345,288

5. チラシ掲載料収入 35,253,963

6. 雑収入 177,747,025 319,091,660

V. 事業外費用

1. 支払利息 26,760,983

2. 雑損失 7,553,695 34,314,678

経常剰余金 482,744,304

VI. 特別利益

1. 補助金収入 2,068,000

2. 未払割戻金戻入 3,932,806 6,000,806

VII. 特別損失

1. 固定資産除却損失 47,315,552

2. 減損損失 25,973,326 73,288,878

税引前当期剰余金 415,456,232

法人税等 92,069,119

法人税等調整額 57,640,992 149,710,111

当期剰余金 265,746,121

当期首繰越剰余金 66,525,990

当期末処分剰余金 332,272,111