

貸借対照表・損益計算書

2024年度決算報告

2025年3月20日現在

貸 借 対 照 表

(単位:円)

◆資産の部	金額	科目の説明
流動資産	7,955,412,301	1年内に現金化できる資産
現金預金	3,795,125,018	手元現金および預金
供給未収金	2,955,665,464	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
商貯品	193,166,291	供給する目的で仕入れた物品の棚卸高
貯立替金	17,505,787	未使用の消耗品など
前払費用	23,462,248	生協が立て替えているもの
短期貸付金	35,583,401	来年度の経費で支払い済みのもの
未収金	143,000	職員の転居費用など
未収還付法人税等	161,529,368	取引先などからの未入金額
未収還付消費税等	55,037,427	決算後に還付を受けられる法人税等
預け金	494,584,404	決算後に還付を受けられる消費税等
杉村育英基金	46,099,893	杉村育英基金残金など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	▲7,690,000	貸倒れが生じた場合のために引き当てる額
固定資産	10,940,435,782	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	6,671,761,124	形のある固定資産
建減価償却累計額	3,736,973,308	生協所有の建物の取得価額
建物付属設備	▲1,336,835,693	上記の減価償却累計額
建減価償却累計額	1,266,103,768	建物に付属する設備の取得価額
構築物	▲409,789,767	上記の減価償却累計額
機械装置	158,336,474	看板などの取得価額
機減価償却累計額	▲52,432,509	上記の減価償却累計額
機械装置	1,936,071,671	セッティングなど機械装置の取得価額
機減価償却累計額	▲641,822,918	上記の減価償却累計額
車両運搬器具	8,222,290	配達車両などの取得価額
車減価償却累計額	▲7,900,142	上記の減価償却累計額
器具備品	322,148	放射能検査機器など器具や備品の取得価額
機減価償却累計額	833,083,278	上記の減価償却累計額
リース資産	▲591,882,911	供給車両などのリース資産の取得価額
減価償却累計額	2,800,946,638	上記の減価償却累計額
土地	▲2,219,252,212	生協所有の土地の取得価額
建設仮勘定	1,167,710,149	建設中または制作中の建物、構築物などの費用
建設仮勘定	24,229,700	
(2)無形固定資産	1,872,611,930	形のない固定資産
のれん	168,144,620	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
ソフトウエア	1,617,793,612	コンピューターソフトウエアの開発費用
ソフトウエア仮勘定	47,247,629	制作中のソフトウエア費用
商標権	1,020,285	「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	2,396,062,728	上記以外の固定資産
関係団体等出資金	608,870,570	
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	159,336,570	㈱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
長期前払費用	7,907,419	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	310,384,288	不動産の賃借の際に差し入れた保証金
長期預金	600,000,000	定期預金での期限が1年を超えて到来するもの
前払年金費用	292,566,663	年金資産と企業年金制度による退職給付債務の差額
繰延税金資産	574,917,120	来年度以降に支払うべき税金(法人税など)の預金分
資産合計	18,895,848,083	

◆負債の部	金額	科目の説明
流动負債	4,950,453,489	1年内に支払い期限が到来する負債
買掛金	3,398,226,975	支払期限が来ていない商品代金
未払法人税等	1,013,355,312	経費などの未払い分
未払消費税等	20,751,000	当期分の法人税等の申告納税額
未払費用	45,208,800	消費税等の申告納税額等
預り金	95,304,212	支払期限が到来していない職員給与など諸費用
契約負債	196,419,269	共済掛金、社会保険料、みなし脱退者出資金など
賞与引当金	11,824,022	供給に伴い付与したボットで未使用のために
短期リース債務	42,695,000	収益を翌年以降に繰り延べた額
ボイント引当金	117,323,899	来年度の賞与支給に備えている金額
ボイント引当金	9,345,000	1年内に支払う資産取得物件のリース料
固定負債	2,719,206,869	特定の企画により付与したボットで、未使用のため引当た額
退職給付引当金	2,004,743,119	返済期限が1年を超えて到来する負債
預り保証金	6,695,444	職員、定期職員など退職金の支給のために引当てる額
長期リース債務	615,119,670	賃貸物件テナントから預かった保証金
长期未払金	42,783,600	支払期限が到来するリース取引額
資産除去債務	49,865,036	未払金のうち支払期限が1年を超えて到来するもの
負債合計	7,669,660,358	将来資産を除去する際に必要となる原状回復費用など
◆純資産の部		
組合員資本	11,226,187,725	生協の自己資本
(1)出資金	6,452,450,000	組合員出資金の総額
(2)剰余金	4,773,737,725	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	2,950,428,428	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	480,000,000	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
圧縮記帳積立金	1,653,211	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	セッターカーの建設・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	250,000,000	システム更新や仕様変更などに備えた積立金
当期未処分剰余金 (うち当期損失金)	41,656,086 6,166,926	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じた損失金
純資産合計	11,226,187,725	
負債・純資産合計	18,895,848,083	

損 益 計 算 書

自 2024 年 3 月 21 日
至 2025 年 3 月 20 日

(単位：円)

(33, 652, 462, 271)

(總事業高)