

貸借対照表・損益計算書

2021年度決算報告

貸借対照表

資産の部	金額	
流動資産	12,085,585,828	
現金預金	8,402,763,030	現金及び預貯金のうち期日が2023年3月20日までに到来するもの
供給未収金	3,056,643,180	振替期日未到来などの未収の商品代金
商品	225,149,110	期末商品棚卸高
貯蔵品	20,672,204	決算日現在、事業未供用の消耗品など
立替金	20,572,462	東都ライフサービス給与など生協が立て替えているもの
前払費用	19,431,728	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	2,600,000	土づくり基金などの生産者への貸付金のうち、2023年3月20日までに回収期日が到来するもの
未収金	117,994,005	他団体などに請求したもので、回収期日未到来のもの
仮払金	55,000	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	43,065,109	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	▲ 8,560,000	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	7,349,735,562	
(1) 有形固定資産	2,758,542,384	
建物	1,651,605,601	建物の取得価額
減価償却累計額	▲ 1,304,663,533	上記の減価償却累計額
建物付属設備	587,451,558	建物に付属する設備の取得価額
減価償却累計額	▲ 462,231,923	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	▲ 46,095,642	上記の減価償却累計額
機械装置	1,005,899,624	セットラインなど機械装置の取得価額
減価償却累計額	▲ 889,997,120	上記の減価償却累計額
車両運搬具	10,078,000	車両の取得価額
減価償却累計額	▲ 4,432,079	上記の減価償却累計額
器具備品	694,809,279	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	▲ 572,284,687	上記の減価償却累計額
リース資産	2,714,855,038	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	▲ 1,868,580,175	上記の減価償却累計額
土地	1,167,710,149	土地の取得価額
建設仮勘定	18,656,000	新要冷セットセンターの設計・監理・地質調査費用
(2) 無形固定資産	1,786,995,337	
のれん	200,688,740	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	1,395,789,079	ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定	150,752,600	事業供用に向けて準備中のソフトウェア
商標権	1,359,134	「三本杉」「東都みのり」などの商標権
(3) その他固定資産	2,804,197,841	
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	その他有価証券
長期貸付金	4,107,000	土づくり基金などの生産者への貸付金で2023年3月21日以後返済予定のもの
長期前払費用	13,530,942	前払費用のうち、2023年3月21日以後に費用となるもの
差入保証金	320,608,656	不動産の賃借の際に差し入れた保証金
長期預金	900,000,000	預金のうち期日が2023年3月21日以後に到来するもの
前払年金費用	278,649,213	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	714,904,792	将来減算一時差異に係る繰延税金資産
資産合計	19,435,321,390	

2022年3月20日現在

(単位：円)

負債の部		金額	
流動負債		5,348,439,299	
買掛金	3,540,588,473	支払債務の確定した仕入費用で代金未払のもの	
未払金	1,040,813,082	支払債務の確定した費用で代金未払のもの	
未払税金	181,775,900	2021年度の法人税等の申告納税額	
未払法人税等	175,206,900	法人税及び住民税の申告納税額	
未払事業所得税	6,569,000	事業所得税の申告納税額	
未払消費税	45,169,100	消費税及び地方消費税の申告納税額	
未払割戻消費税	14,676,500	21年度利用分量割戻金の消費税	
未払費用	103,732,763	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	
預り金	221,331,452	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	67,664,660	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	132,687,369	2023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		3,234,473,734	
退職給付引当金	2,248,648,982	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	6,789,444	賃貸物件テナントから預かった保証金	
長期リース債務	890,335,597	2023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	60,465,000	2023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	28,234,711	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		8,582,913,033	
純資産の部			
組合員資本		10,852,408,357	
出資金	6,552,877,000	組合員拠出資金	
剰余金	4,299,531,357		
法定準備金	2,776,428,428	生協法により積み立てている積立金	
災害費用積立金	100,000,000	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	200,000,000	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	250,000,000	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	3,305,914	圧縮記帳により積み立てている積立金	
当期末処分剰余金 (うち当期剰余金)	919,797,015 805,727,712	当期末処分の剰余金	
純資産合計		10,852,408,357	
負債・純資産合計		19,435,321,390	

損益計算書

自 2021年 3月21日
至 2022年 3月20日
(単位：円)
(36,331,566,498)

(総事業高)			
I. 供給事業			
1. 供給	高		35,562,643,193
2. 供給原価	高		
(1) 期首商品棚卸高	高	184,777,963	
(2) 当期仕入高	高	26,811,172,743	
合計		26,995,950,706	
(3) 期末商品棚卸高	高	225,149,110	
供給剰余金	金		26,770,801,596
			8,791,841,597
II. その他事業収入			
1. 個配手数料	料	480,998,956	
2. 受入受託共済手数料	料	262,413,810	
3. 生活文化事業手数料	料	25,510,539	
事業総剰余金	金		768,923,305
			9,560,764,902
III. 事業経費			
1. 人件費	費	4,130,835,480	
2. 物件費	費	4,807,586,395	
事業剰余金	金		8,938,421,875
			622,343,027
IV. 事業外収益			
1. 受取利息	息	5,594,305	
2. 受取配当金	金	8,288,420	
3. 雑収	入	156,619,817	
4. 再生資源販売収入	入	48,520,805	
5. 不動産賃貸等収入	入	44,004,414	
6. チラシ掲載料収入	入	31,080,950	
7. 貸倒引当金戻入益	益	1,093,417	
			295,202,128
V. 事業外費用			
1. 支払利息	息	32,717,381	
2. 雑損	失	5,057,061	
経常剰余金	金		37,774,442
			879,770,713
VI. 特別利益			
1. 補助金収入	入	1,238,634	
2. 未払割戻金戻入益	益	6,391,995	
3. 関係団体等出資金評価引当金戻入益	益	31,090,040	
			38,720,669
VII. 特別損失			
1. 固定資産除却損	損	628,501	
2. 固定資産売却損	損	918,429	
3. 減損損	失	13,672,501	
税引前当期剰余金	金		903,271,951
法人税等	等	175,458,445	
法人税等調整額	額	▲ 77,914,206	
当期剰余金	金		97,544,239
当期首繰越剰余金	金		805,727,712
当期末処分剰余金	金		114,069,303
			919,797,015