

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

生活協同組合連合会コープ九州事業連合

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	21,903,898,630	流動負債	19,200,572,680
現金預金	655,999,780	買掛金	16,055,295,404
供給未収金	19,649,507,341	短期借入金	800,000,000
商品	610,256,641	短期リース債務	219,997,233
製品	472,731	未払金	194,228,018
原材料	4,107,218	未払法人税等	192,834,900
仕掛品	538,052	未払消費税等	109,203,300
貯蔵品	10,164,812	未払費用	1,526,099,817
未収金	1,153,960,502	前受金	637,092
その他	34,391,553	預り金	18,252,796
貸倒引当金	△ 215,500,000	賞与引当金	84,024,120
固定資産	2,385,160,419		
有形固定資産	936,471,611	固定負債	817,956,710
建物	197,272,736	長期リース債務	575,288,076
減価償却累計額	△ 24,573,904	退職給付引当金	9,092,000
構築物	8,040,889	役員退職慰労引当金	26,919,500
減価償却累計額	△ 894,796	預り保証金	7,457,750
機械装置	112,310,071	長期未払金	199,199,384
減価償却累計額	△ 29,001,851		
車両運搬具	2,930,000	負債合計	20,018,529,390
減価償却累計額	△ 2,929,998		
器具備品	276,465,339	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 155,215,577	会員資本	4,270,529,659
リース資産	946,222,382	出資金	2,249,000,000
減価償却累計額	△ 396,303,080	剰余金	2,021,529,659
建設仮勘定	2,149,400	法定準備金	639,000,000
無形固定資産	1,258,883,637	任意積立金	577,292,599
ソフトウェア	866,391,749	災害対策積立金	280,000,000
ソフトウェア仮勘定	171,936,375	リスク対策積立金	297,292,599
リース資産	220,032,763	当期末処分剰余金	805,237,060
電話加入権	522,750	(うち当期剰余金)	(639,038,023)
その他固定資産	189,805,171	純資産合計	4,270,529,659
関係団体等出資金	62,300,000		
関係団体出資金	20,000	負債・純資産合計	24,289,059,049
子会社等株式	62,280,000		
長期前払費用	31,078,567		
差入保証金	27,390,500		
繰延税金資産	77,237,372		
前払年金費用	5,291,732		
長期未収金	14,000		
貸倒引当金	△ 13,507,000		
資産合計	24,289,059,049		

損益計算書

(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

生活協同組合連合会コープ九州事業連合

(単位：円)

科 目	金	額
供給事業		
供給高		120,284,159,644
供給原価		
期首商品棚卸高	605,376,759	
仕入高	114,904,647,811	
当期製品製造原価	204,274,929	
合計	115,714,299,499	
期末商品及び製品棚卸高	610,729,372	
供給剰余金		115,103,570,127
		5,180,589,517
分担金収入		
基本分担金	51,000,000	
関係者分担金	735,749,998	
分担金収入計	786,749,998	786,749,998
その他事業収入		
物流手数料	7,054,003,673	
システム使用料	785,397,611	
有価物売却収入	176,849,735	
その他受取手数料	262,079,552	
その他事業収入計	8,278,330,571	8,278,330,571
事業総剰余金		14,245,670,086
事業経費		
人件費	1,514,088,297	
物件費	11,963,537,625	
事業剰余金		13,477,625,922
		768,044,164
事業外収益		
受取利息	1,778	
受取配当金	150	
受取割戻金	5,900	
施設等使用料	39,303,272	
雑収入	40,612,271	
事業外費用		79,923,371
支払利息	20,012,894	
雑損失	53,654	
経常剰余金		20,066,548
		827,900,987
特別損失		
固定資産除却損	690,025	
		690,025
		827,210,962
税引前当期剰余金		
法人税等	192,835,201	
法人税等調整額	△ 4,662,262	
当期剰余金		188,172,939
当期首繰越剰余金		639,038,023
当期首繰越剰余金		166,199,037
当期未処分剰余金		805,237,060

剰余金処分計算書

(単位：円)

項 目	金 額
I 当期末処分剰余金	805,237,060
II 剰余金処分額	
1 法定準備金 (*1)	100,000,000
2 利用分量割戻金 (*2)	160,000,000
3 出資配当金 (*3)	67,470,000
4 任意積立金	
災害対策積立金 (*4)	70,000,000
リスク対策積立金 (*5)	260,000,000
	657,470,000
III 次期繰越剰余金 (*6)	147,767,060

*1 法定準備金は、消費生活協同組合法第51条の4第1項及び定款第66条に規定する準備金100,000,000円を積み立てます。

*2 利用分量割戻金は、160,000,000円を会員生協の2020年度供給事業利用高に対し割戻しを行います。(割戻率約0.133%)

*3 出資配当金は、会員生協の2020年度期末払込済出資額の3%を配当します。(源泉所得税及び復興特別所得税20.42%を含みます。)

*4 災害対策積立金は、大規模自然災害発生時の事業継続に備えるための原資積立として70,000,000円を積み立てます。

*5 リスク対策積立金は、事業の安定継続のため、大規模自然災害にとどまらない事業環境の激変などのリスクに備え、また、会員生協への供給促進支援なども想定し、260,000,000円を積み立てます。

*6 次期繰越剰余金には、消費生活協同組合法第51条の4第4項及び定款第67条に規定する教育事業等繰越金40,000,000円が含まれています。