

貸借対照表

(2022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	22,275,503,002	流動負債	19,157,914,936
現金預金	773,869,168	買掛金	16,124,722,060
供給未収金	20,065,203,694	短期借入金	550,000,000
商品	389,130,467	短期リース債務	206,738,127
製品	328,244	未払金	174,703,341
原材料	4,920,609	未払法人税等	151,366,800
仕掛品	590,047	未払消費税等	61,985,300
貯蔵品	14,925,640	未払費用	1,708,717,090
未収金	1,202,898,599	前受金	781,045
その他	38,656,534	預り金	94,783,586
貸倒引当金	△ 215,020,000	賞与引当金	84,117,587
固定資産	2,119,951,858		
有形固定資産	800,444,286	固定負債	536,559,404
建物	197,189,402	長期リース債務	444,205,087
減価償却累計額	△ 34,763,316	退職給付引当金	9,825,000
構築物	8,040,889	役員退職慰労引当金	31,064,767
減価償却累計額	△ 1,635,487	預り保証金	7,457,750
機械装置	119,701,071	長期未払金	44,006,800
減価償却累計額	△ 45,859,283		
車両運搬具	2,930,000	負債合計	19,694,474,340
減価償却累計額	△ 2,929,998		
器具備品	297,895,861	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 187,747,778	会員資本	4,700,980,520
リース資産	906,676,183	出資金	2,249,000,000
減価償却累計額	△ 459,053,258	剰余金	2,451,980,520
無形固定資産	1,129,860,245	法定準備金	739,000,000
ソフトウェア	804,036,608	任意積立金	907,292,599
ソフトウェア仮勘定	149,066,150	災害対策積立金	350,000,000
リース資産	176,234,737	リスク対策積立金	557,292,599
電話加入権	522,750	当期未処分剰余金	805,687,921
その他固定資産	189,647,327	(うち当期剰余金)	(657,920,861)
関係団体等出資金	62,300,000	純資産合計	4,700,980,520
関係団体出資金	20,000		
子会社等株式	62,280,000	負債・純資産合計	24,395,454,860
長期前払費用	23,170,713		
差入保証金	26,932,100		
繰延税金資産	76,153,632		
前払年金費用	14,590,882		
貸倒引当金	△ 13,500,000		
資産合計	24,395,454,860		

損益計算書

(自2021年4月1日 至2022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 (会員との取引価額総額)		118,708,502,272
供給高		109,923,818,810
供給原価		
期首商品及び製品棚卸高	610,729,372	
仕入高	104,265,366,312	
当期製品製造原価	339,125,536	
合計	<u>105,215,221,220</u>	
期末商品及び製品棚卸高	<u>389,458,711</u>	<u>104,825,762,509</u>
供給剰余金		5,098,056,301
分担金収入		
基本分担金	51,000,000	
関係者分担金	<u>730,749,996</u>	
分担金収入計		781,749,996
その他事業収入		
物流手数料	7,015,342,074	
システム使用料	837,720,738	
有価物売却収入	188,478,694	
他受取手数料	<u>160,579,628</u>	
その他事業収入計		<u>8,202,121,134</u>
事業総剰余金		14,081,927,431
事業経費		
人件費	1,494,221,436	
物件費	<u>11,870,179,859</u>	
事業剰余金		<u>13,364,401,295</u>
事業剰余金		717,526,136
事業外収益		
受取利息	1,740	
受取配当金	150	
受取割戻金	4,800	
施設等使用料	39,592,998	
貸倒引当金戻入益	480,000	
雑収入	<u>69,586,674</u>	
事業外費用		109,666,362
支払利息	16,109,818	
貸倒損失	<u>7,000</u>	
経常剰余金		<u>16,116,818</u>
経常剰余金		811,075,680
特別損失		
固定資産除却損	<u>703,983</u>	<u>703,983</u>
税引前当期剰余金		810,371,697
法人税等	151,367,096	
法人税等調整額	<u>1,083,740</u>	<u>152,450,836</u>
当期剰余金		657,920,861
当期首繰越剰余金		<u>147,767,060</u>
当期未処分剰余金		<u><u>805,687,921</u></u>

(注) 会員との取引価額総額は、消費生活協同組合法施行規則上、損益計算書の記載事項とされていませんが、決算関係書類の利用者にとって有用な情報であると考え、自主的に記載しています。

2022年6月22日

剰余金処分計算書

(単位：円)

項 目	金 額
I 当期末処分剰余金	805,687,921
II 剰余金処分数額	
1 法定準備金 (*1)	100,000,000
2 利用分量割戻金 (*2)	260,000,000
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)	100,000,000
	597,470,000
III 次期繰越剰余金 (*6)	208,217,921

剰余金処分計算書に関する注記

- *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、260,000,000 円を会員生協の 2021 年度供給事業利用高に対し割戻しを行います。(割戻率約 0.21904%)
- *3 出資配当金は、会員生協の 2021 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、100,000,000 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。