

2010年度決算報告

. 貸借対照表

貸借対照表

(2011年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	16,234,381,269	流動負債	15,201,855,000
現金預金	377,407,784	買掛金	12,202,036,069
供給未収金	14,640,856,144	短期借入金	1,350,000,000
商品	410,670,909	短期リース債務	131,839,909
貯蔵品	10,108,924	未払金	131,814,220
繰延税金資産	26,733,581	未払法人税等	6,662,300
未収金	939,489,745	未払消費税等	22,904,300
その他	5,114,182	未払費用	1,278,625,781
貸倒引当金	176,000,000	前受金	1,013,376
固定資産	2,196,047,735	預り金	2,070,638
有形固定資産	376,358,629	賞与引当金	74,888,407
建物	15,852,508	固定負債	442,076,532
減価償却累計額	8,144,754	長期リース債務	395,796,598
構築物	348,572	役員退職慰労引当金	16,289,000
減価償却累計額	130,880	繰延税金負債	2,006,782
器具備品	104,232,144	預り保証金	7,457,750
減価償却累計額	83,323,953	長期未払金	20,526,402
リース資産	426,844,104		
減価償却累計額	79,319,112		
無形固定資産	1,760,205,476	負債合計	15,643,931,532
ソフトウェア	794,768,268	(純資産の部)	
ソフトウェア仮勘定	793,840,685	会員資本	2,786,497,472
リース資産	171,073,773	出資金	2,248,000,000
電話加入権	522,750	剰余金	538,497,472
その他固定資産	59,483,630	法定準備金	269,000,000
関係団体等出資金	20,000	任意積立金	207,292,599
関係団体出資金	20,000	当期末処分剰余金	62,204,873
長期前払費用	9,892,857	(うち当期剰余金)	(50,701,226)
差入保証金	59,747,280		
その他	6,923,493		
貸倒引当金	17,100,000		
		純資産合計	2,786,497,472
資産合計	18,430,429,004	負債・純資産合計	18,430,429,004

. 損益計算書

損益計算書

(自2010年4月1日 至2011年3月31日)

(単位：円)

科 目	金	額
供給事業		
供給高		90,667,157,562
供給原価		
期首商品棚卸高	584,845,174	
仕入高	87,732,568,364	
合計	88,317,413,538	
期末商品棚卸高	410,670,909	
供給剰余金		87,906,742,629
		2,760,414,933
分担金収入		
基本分担金	45,000,000	
関係者分担金	954,679,900	
分担金収入計		999,679,900
その他事業収入		
物流手数料	6,694,556,629	
システム使用料	565,156,492	
その他受取手数料	199,607,015	
その他事業収入計		7,459,320,136
事業総剰余金		11,219,414,969
事業経費		
人件費	1,596,309,064	
物件費	9,601,159,418	
事業剰余金		11,197,468,482
		21,946,487
事業外収益		
受取利息	45,950	
受取配当金	150	
受取割戻金	5,847,541	
雑収入	67,366,022	
事業外費用		
支払利息	15,025,992	
雑損失	751,914	
経常剰余金		73,259,663
		15,777,906
		79,428,244
特別損失		
固定資産除却損	812,943	
		812,943
税引前当期剰余金		78,615,301
法人税等		6,669,517
法人税等調整額		21,244,558
当期剰余金		50,701,226
前期繰越剰余金		11,503,647
当期末処分剰余金		62,204,873