

[1] 2015 年度決算報告

I. 貸借対照表

貸借対照表
(2016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	19,132,415,820	流動負債	17,010,705,016
現金預金	510,398,095	買掛金	14,054,148,836
供給未収金	17,386,777,365	短期借入金	1,150,000,000
商品	340,757,998	短期リース債務	107,373,089
貯蔵品	14,344,099	未払金	110,119,837
繰延税金資産	31,352,311	未払法人税等	70,482,200
未収金	1,029,936,688	未払消費税等	47,179,800
その他	20,549,264	未払費用	1,377,831,074
貸倒引当金	△ 201,700,000	前受金	395,712
固定資産	1,425,371,537	預り金	8,458,651
有形固定資産	261,270,472	賞与引当金	84,715,817
建物	20,370,804	固定負債	259,537,080
減価償却累計額	△ 14,009,607	長期リース債務	216,248,669
構築物	348,572	役員退職慰労引当金	18,518,000
減価償却累計額	△ 226,325	預り保証金	7,457,750
器具備品	163,425,241	長期未払金	17,312,661
減価償却累計額	△ 121,538,681		
リース資産	360,065,894	負債合計	17,270,242,096
減価償却累計額	△ 152,406,428		
建設仮勘定	5,241,002		
無形固定資産	1,116,556,636	(純資産の部)	
ソフトウェア	931,828,145	会員資本	3,287,545,261
ソフトウェア仮勘定	78,019,924	出資金	2,249,000,000
リース資産	106,185,817	剰余金	1,038,545,261
電話加入権	522,750	法定準備金	359,000,000
その他固定資産	47,544,429	任意積立金	297,293,782
関係団体等出資金	3,020,000	くらし応援積立金	1,183
関係団体出資金	20,000	別途積立金	297,292,599
子会社等株式	3,000,000	当期未処分剰余金	382,251,479
長期前払費用	23,263,085	(うち当期剰余金)	(233,149,771)
差入保証金	30,027,380		
繰延税金資産	328,169	純資産合計	3,287,545,261
前払年金費用	5,755,795		
その他	21,600		
貸倒引当金	△ 14,871,600		
資産合計	20,557,787,357	負債・純資産合計	20,557,787,357

II. 損益計算書

損益計算書

(自2015年4月1日 至2016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		103,806,310,298
供給原価		
期首商品棚卸高	525,615,170	
仕入高	99,353,009,099	
合計	99,878,624,269	
期末商品棚卸高	340,757,998	99,537,866,271
供給剰余金		4,268,444,027
分担金収入		
基本分担金	51,000,000	
関係者分担金	623,750,000	
分担金収入計		674,750,000
その他事業収入		
物流手数料	6,338,902,588	
システム使用料	716,735,673	
その他受取手数料	256,644,139	
その他事業収入計		7,312,282,400
事業総剰余金		12,255,476,427
事業経費		
人件費	1,520,528,802	
物件費	10,509,366,993	
事業剰余金		12,029,895,795
事業外収益		
受取利息	22,251	
受取配当金	150	
受取割戻金	368,051	
施設等使用料	39,578,361	
雑収入	52,823,871	92,792,684
事業外費用		
支払利息	11,956,974	
雑損失	8,301,490	20,258,464
経常剰余金		298,114,852
特別損失		
固定資産除却損	153,994	153,994
税引前当期剰余金		297,960,858
法人税等	70,486,126	
法人税等調整額	△ 5,675,039	64,811,087
当期剰余金		233,149,771
当期首繰越剰余金		49,102,891
くらし応援積立金取崩額		99,998,817
当期未処分剰余金		382,251,479

[2] 2015 年度剰余金処分

剰余金処分

(単位：円)

項 目	金 額
I 当期末処分剰余金	382,251,479
II 任意積立金取崩額	
1 ぐらし応援積立金取崩額 (*1)	1,183
合 計	382,252,662
III 剰余金処分数額	
1 法定準備金 (*2)	30,000,000
2 利用分量割戻金 (*3)	75,000,000
3 任意積立金	
(1) 災害対策積立金 (*4)	70,000,000
(2) コープブランド強化積立金 (*5)	100,000,000
IV 次期繰越剰余金 (*6)	107,252,662

剰余金処分に関する注記

剰余金処分数額について

- *1 ぐらし応援積立金の残高 1,183 円を、全額取り崩します。
- *2 法定準備金は、生協法第 51 条の 4 第 1 項及び定款第 66 条に規定する準備金として 30,000,000 円を積み立てします。
- *3 利用分量割戻金は、75,000,000 円を会員生協の 2015 年度供給事業利用高に対し割戻しを行いません。(割戻率約 0.072%)
- *4 災害対策積立金は、大規模広域地震、台風・水害等の災害に備えるための原資積立として、70,000,000 円を積み立てします。
- *5 コープブランド強化積立金は、2016-2018 中期計画の重要戦略の実践に向けて、100,000,000 円を積み立てします。
- *6 次期繰越剰余金には、生協法第 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として 15,000,000 円が含まれています。