

[1] 2016年度決算報告

I. 貸借対照表

貸借対照表

(2017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	18,695,290,968	流動負債	16,240,213,063
現金預金	596,679,736	買掛金	13,668,795,145
供給未収金	17,030,716,862	短期借入金	590,000,000
商品	168,520,932	短期リース債務	106,772,154
貯蔵品	10,182,432	未払金	220,787,842
繰延税金資産	33,436,883	未払法人税等	63,175,900
未収金	1,021,328,850	未払消費税等	23,626,900
その他	31,625,273	未払費用	1,466,385,486
貸倒引当金	△ 197,200,000	前受金	238,464
固定資産	1,267,993,318	預り金	8,554,043
有形固定資産	302,152,565	賞与引当金	91,877,129
建物	20,370,804	固定負債	278,108,399
減価償却累計額	△ 15,023,579	長期リース債務	233,077,239
構築物	1,068,972	役員退職慰労引当金	17,292,000
減価償却累計額	△ 245,652	繰延税金負債	1,190,665
機械装置	30,900,000	預り保証金	7,457,750
減価償却累計額	△ 430,025	長期未払金	19,090,745
車両運搬具	2,930,000	負債合計	16,518,321,462
減価償却累計額	△ 122,082		
器具備品	170,809,244	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 136,901,061	会員資本	3,444,962,824
リース資産	403,610,302	出資金	2,249,000,000
減価償却累計額	△ 175,032,358	剰余金	1,195,962,824
建設仮勘定	218,000	法定準備金	389,000,000
無形固定資産	931,136,887	任意積立金	420,676,063
ソフトウェア	809,056,163	災害対策積立金	70,000,000
ソフトウェア仮勘定	19,935,000	コープ®ブランド®強化積立金	53,383,464
リース資産	101,622,974	別途積立金	297,292,599
電話加入権	522,750	当期末処分剰余金	386,286,761
その他固定資産	34,703,866	(うち当期剰余金)	(232,417,563)
関係団体等出資金	3,020,000	純資産合計	3,444,962,824
関係団体出資金	20,000		
子会社等株式	3,000,000		
長期前払費用	12,080,632		
差入保証金	28,786,630		
前払年金費用	4,766,604		
貸倒引当金	△ 13,950,000		
資産合計	19,963,284,286	負債・純資産合計	19,963,284,286

II. 損益計算書

損益計算書

(自2016年4月1日 至2017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		104,398,666,940
供給原価		
期首商品棚卸高	340,757,998	
仕入高	99,852,101,374	
合計	100,192,859,372	
期末商品棚卸高	168,520,932	100,024,338,440
供給剰余金		4,374,328,500
分担金収入		
基本分担金	51,000,000	
関係者分担金	669,150,000	
分担金収入計		720,150,000
その他事業収入		
物流手数料	6,297,173,767	
システム使用料	740,785,935	
その他受取手数料	228,661,169	
その他事業収入計		7,266,620,871
事業総剰余金		12,361,099,371
事業経費		
人件費	1,584,713,827	
物件費	10,624,488,550	
事業剰余金		12,209,202,377
151,896,994		
事業外収益		
受取利息	1,238	
受取配当金	150	
受取割戻金	2,472,262	
施設等使用料	40,746,515	
ダンボール売却収入	61,168,895	
雑収入	51,751,925	
貸倒引当金戻入益	5,401,600	161,542,585
事業外費用		
支払利息	9,819,815	
雑損失	8,567,079	18,386,894
経常剰余金		295,052,685
特別損失		
固定資産除却損	24,742	24,742
税引前当期剰余金		295,027,943
法人税等	63,176,118	
法人税等調整額	△ 565,738	62,610,380
当期剰余金		232,417,563
当期首繰越剰余金		107,252,662
コープブランド強化積立金取崩額		46,616,536
当期未処分剰余金		386,286,761

〔2〕 2016 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	386,286,761
II 剰余金処分数額	
1 法定準備金 (*1)	30,000,000
2 利用分量割戻金 (*2)	75,000,000
3 任意積立金	
(1) 災害対策積立金 (*3)	70,000,000
(2) コープブランド強化積立金 (*4)	100,000,000
III 次期繰越剰余金 (*5)	111,286,761

剰余金処分に関する注記

剰余金処分数額について

- *1 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。
- *2 利用分量割戻金は、75,000,000 円を会員生協の 2016 年度供給事業利用高に対し割戻しを行います。(割戻率約 0.072%)
- *3 災害対策積立金は、大規模広域地震、台風・水害等の大規模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。
- *4 コープブランド強化積立金は、対外広報（テレビCM等）を活用した、広報活動の総合的強化の実施に備えるための原資積立として、100,000,000 円を積み立てします。
- *5 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。