

# [1] 2017 年度決算報告

## I. 貸借対照表

### 貸借対照表

(2018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	<b>22,211,702,494</b>	流動負債	<b>19,603,081,604</b>
現金預金	3,764,009,793	買掛金	17,134,036,125
供給未収金	17,111,914,643	短期借入金	560,000,000
商品	285,544,185	短期リース債務	154,805,655
貯蔵品	10,842,552	未払金	107,099,596
繰延税金資産	29,896,578	未払法人税等	42,017,300
未収金	1,187,405,428	未払消費税等	13,702,000
その他	17,529,315	未払費用	1,499,600,132
貸倒引当金	△ 195,440,000	前受金	317,304
固定資産	<b>1,342,503,081</b>	預り金	7,260,805
有形固定資産	<b>427,335,410</b>	賞与引当金	84,242,687
建物	20,370,804	固定負債	<b>408,818,974</b>
減価償却累計額	△ 15,898,454	長期リース債務	356,148,519
構築物	1,068,972	退職給付引当金	1,499,685
減価償却累計額	△ 293,544	役員退職慰労引当金	14,200,000
機械装置	33,380,000	預り保証金	7,457,750
減価償却累計額	△ 6,023,190	長期未払金	29,513,020
車両運搬具	2,930,000	負債合計	<b>20,011,900,578</b>
減価償却累計額	△ 1,526,041		
器具備品	170,083,900	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 144,685,484	会員資本	<b>3,542,304,997</b>
リース資産	564,516,715	出資金	2,249,000,000
減価償却累計額	△ 198,391,928	剰余金	1,293,304,997
建設仮勘定	1,803,660	法定準備金	419,000,000
無形固定資産	<b>873,148,269</b>	任意積立金	<b>500,018,830</b>
ソフトウェア	673,936,176	災害対策積立金	140,000,000
ソフトウェア仮勘定	68,452,000	コープブランド強化積立金	62,726,231
リース資産	130,237,343	別途積立金	297,292,599
電話加入権	522,750	当期末処分剰余金	374,286,167
その他固定資産	<b>42,019,402</b>	(うち当期剰余金)	( 172,342,173 )
関係団体等出資金	13,020,000	純資産合計	<b>3,542,304,997</b>
関係団体出資金	20,000		
子会社等株式	13,000,000		
長期前払費用	13,875,696		
差入保証金	28,659,130		
繰延税金資産	414,576		
貸倒引当金	△ 13,950,000		
資産合計	<b>23,554,205,575</b>	負債・純資産合計	<b>23,554,205,575</b>

## II. 損益計算書

### 損益計算書

(自2017年4月1日 至2018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		105,611,417,662
供給原価		
期首商品棚卸高	168,520,932	
仕入高	101,237,807,038	
合計	101,406,327,970	
期末商品棚卸高	285,544,185	
供給剰余金		101,120,783,785
		4,490,633,877
分担金収入		
基本分担金	51,000,000	
関係者分担金	760,929,000	
分担金収入計		811,929,000
その他事業収入		
物流手数料	6,315,422,277	
システム使用料	396,368,834	
有価物売却収入	224,137,758	
その他受取手数料	251,205,973	
その他事業収入計		7,187,134,842
事業総剰余金		12,489,697,719
事業経費		
人件費	1,620,551,681	
物件費	10,724,698,243	
事業剰余金		12,345,249,924
		144,447,795
事業外収益		
受取利息	1,379	
受取配当金	150	
施設等使用料	40,107,725	
貸倒引当金戻入益	1,760,000	
雑収入	39,977,896	
事業外費用		
支払利息	9,497,148	
雑損失	494,648	
経常剰余金		9,991,796
		216,303,149
特別損失		
固定資産除却損	8,373	
		8,373
税引前当期剰余金		216,294,776
法人税等	42,017,539	
法人税等調整額	1,935,064	
当期剰余金		43,952,603
当期首繰越剰余金		172,342,173
当期首繰越剰余金		111,286,761
コープブランド強化積立金取崩額		90,657,233
当期未処分剰余金		374,286,167

## 〔2〕 2017 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	374,286,167
II 剰余金処分量	
1 法定準備金 (*1)	20,000,000
2 利用分量割戻金 (*2)	55,000,000
3 出資配当金 (*3)	22,490,000
4 任意積立金	
セキュリティ強化積立金 (*4)	200,000,000
III 次期繰越剰余金 (*5)	76,796,167

### 剰余金処分に関する注記

#### 剰余金処分量について

- \*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 20,000,000 円を積み立てます。
- \*2 利用分量割戻金は、55,000,000 円を会員生協の 2017 年度供給事業利用高に対し割戻しを行います。(割戻率約 0.052%)
- \*3 出資配当金は、会員生協の 2017 年度の期末出資払込済出資額の 1%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 篠栗冷蔵流通センターのセキュリティ強化対策準備に向け、「セキュリティ強化積立金」を 200,000,000 円積み立てます。
- \*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。