

[1] 2018年度決算報告

I. 貸借対照表

貸借対照表

(2019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	22,216,278,589	流動負債	19,481,445,885
現金預金	3,852,208,218	買掛金	17,014,217,096
供給未収金	16,825,746,308	短期借入金	430,000,000
商品	485,264,190	短期リース債務	166,192,272
貯蔵品	8,364,332	未払金	148,802,699
未収金	1,214,599,244	未払法人税等	97,915,500
その他	22,576,297	未払消費税等	31,686,300
貸倒引当金	△ 192,480,000	未払費用	1,494,468,660
固定資産	1,469,357,596	前受金	228,272
有形固定資産	415,326,038	預り金	9,585,340
建物	24,381,804	賞与引当金	88,349,746
減価償却累計額	△ 16,810,065	固定負債	542,314,217
構築物	1,068,972	長期リース債務	336,881,127
減価償却累計額	△ 340,142	退職給付引当金	7,683,000
機械装置	35,478,000	役員退職慰労引当金	18,440,000
減価償却累計額	△ 11,010,923	預り保証金	7,457,750
車両運搬具	2,930,000	長期未払金	171,852,340
減価償却累計額	△ 2,228,020		
器具備品	178,509,781	負債合計	20,023,760,102
減価償却累計額	△ 154,364,592		
リース資産	639,687,269	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 290,605,032	会員資本	3,661,876,083
建設仮勘定	8,628,986	出資金	2,249,000,000
無形固定資産	928,987,308	剰余金	1,412,876,083
ソフトウェア	516,414,198	法定準備金	439,000,000
ソフトウェア仮勘定	277,136,100	任意積立金	526,863,070
リース資産	134,914,260	災害対策積立金	140,000,000
電話加入権	522,750	コーププラント強化積立金	33,385,699
その他固定資産	125,044,250	セキュリティ強化積立金	56,184,772
関係団体等出資金	14,100,000	別途積立金	297,292,599
関係団体出資金	20,000	当期末処分剰余金	447,013,013
子会社等株式	14,080,000	(うち当期剰余金)	(197,061,086)
長期前払費用	18,232,800		
差入保証金	27,680,630	純資産合計	3,661,876,083
繰延税金資産	72,598,828		
前払年金費用	5,931,992		
貸倒引当金	△ 13,500,000		
資産合計	23,685,636,185	負債・純資産合計	23,685,636,185

II. 損益計算書

損益計算書

(自2018年4月1日 至2019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		106,215,460,484
供給原価		
期首商品棚卸高	285,544,185	
仕入高	101,842,953,071	
合計	102,128,497,256	
期末商品棚卸高	485,264,190	
供給剰余金		101,643,233,066
		4,572,227,418
分担金収入		
基本分担金	51,000,000	
関係者分担金	792,000,000	
分担金収入計		843,000,000
その他事業収入		
物流手数料	6,427,042,264	
システム使用料	492,541,396	
有価物売却収入	211,145,392	
その他受取手数料	267,688,642	
その他事業収入計		7,398,417,694
事業総剰余金		12,813,645,112
事業経費		
人件費	1,647,848,790	
物件費	10,846,144,621	
事業剰余金		12,493,993,411
		319,651,701
事業外収益		
受取利息	1,420	
受取配当金	150	
受取割戻金	3,650,727	
施設等使用料	40,371,100	
貸倒引当金戻入益	3,410,000	
雑収入	41,291,560	
事業外費用		
支払利息	11,872,271	
経常剰余金		11,872,271
		396,504,387
特別損失		
賃貸借契約解除違約金等	143,815,228	
		143,815,228
税引前当期剰余金		252,689,159
法人税等	97,915,747	
法人税等調整額	△ 42,287,674	
当期剰余金		197,061,086
当期首繰越剰余金		76,796,167
コープブランド強化積立金取崩額		29,340,532
セキリティ強化積立金取崩額		143,815,228
当期未処分剰余金		447,013,013

〔2〕 2018 年度剰余金処分

2019年6月26日

剰余金処分計算書

(単位：円)

項 目	金 額
I 当期未処分剰余金	447,013,013
II 任意積立金取崩額	
1 コープブランド強化積立金取崩額 (*1)	33,385,699
2 セキュリティ強化積立金取崩額 (*2)	56,184,772
合 計	89,570,471
III 剰余金処分額	
1 法定準備金 (*3)	100,000,000
2 利用分量割戻金 (*4)	75,000,000
3 出資配当金 (*5)	67,470,000
4 任意積立金	
災害対策積立金 (*6)	70,000,000
IV 次期繰越剰余金 (*7)	224,113,484

*1 コープブランド強化積立金の残高 33,385,699 円を、全額取り崩します。

*2 セキュリティ強化積立金の残高 56,184,772 円を、全額取り崩します。

*3 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 100,000,000 円を積み立てます。

*4 利用分量割戻金は、75,000,000 円を会員生協の 2018 年度供給事業利用高に対し割戻しを行います。(割戻率約 0.07%)

*5 出資配当金は、会員生協の 2018 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。)

*6 災害対策積立金は、大規模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。

*7 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 10,000,000 円が含まれています。