

[1] 2019 年度決算報告

I. 貸借対照表

貸借対照表

(2020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	21,164,830,732	流動負債	18,594,619,510	
現金預金	622,681,413	買掛金	15,913,696,290	
供給未収金	18,926,474,646	短期借入金	500,000,000	
商品	605,376,759	短期リース債務	226,324,756	
貯蔵品	11,385,711	未払金	180,162,673	
未収金	1,178,269,258	未払法人税等	75,320,700	
その他	31,442,945	未払消費税等	11,048,500	
貸倒引当金	△ 210,800,000	未払費用	1,582,642,884	
固定資産	2,244,981,890	前受金	287,540	
有形固定資産	857,863,869	預り金	15,263,390	
建物	25,809,471	賞与引当金	89,872,777	
減価償却累計額	△ 17,472,509	8,336,962	固定負債	976,231,476
構築物	1,068,972	長期リース債務	725,207,190	
減価償却累計額	△ 385,587	退職給付引当金	8,572,000	
機械装置	35,478,000	役員退職慰労引当金	22,680,000	
減価償却累計額	△ 15,279,760	預り保証金	7,457,750	
車両運搬具	2,930,000	長期未払金	212,314,536	
減価償却累計額	△ 2,929,998	2		
器具備品	274,002,541			
減価償却累計額	△ 143,755,798	130,246,743	負債合計	19,570,850,986
リース資産	944,048,046			
減価償却累計額	△ 267,908,495	676,139,551		
建設仮勘定	22,258,986		(純資産の部)	
無形固定資産	1,237,957,379		会員資本	3,838,961,636
ソフトウェア	891,339,793		出資金	2,249,000,000
ソフトウェア仮勘定	92,875,000		剰余金	1,589,961,636
リース資産	253,219,836		法定準備金	539,000,000
電話加入権	522,750		任意積立金	507,292,599
その他固定資産	149,160,642		災害対策積立金	210,000,000
関係団体等出資金	12,300,000		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	543,669,037
子会社等株式	12,280,000		(うち当期剰余金)	(319,555,553)
長期前払費用	46,106,922			
差入保証金	27,649,730		純資産合計	3,838,961,636
繰延税金資産	72,575,110			
前払年金費用	4,028,880			
貸倒引当金	△ 13,500,000			
資産合計	23,409,812,622	負債・純資産合計	23,409,812,622	

II. 損益計算書

損益計算書

(自2019年4月1日 至2020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		108,278,979,622
供給原価		
期首商品棚卸高	485,264,190	
仕入高	103,780,077,976	
合計	104,265,342,166	
期末商品棚卸高	605,376,759	
供給剰余金		103,659,965,407
		4,619,014,215
分担金収入		
基本分担金	51,000,000	
関係者分担金	741,700,000	
分担金収入計		792,700,000
その他事業収入		
物流手数料	6,516,215,163	
システム使用料	640,432,177	
有価物売却収入	213,952,135	
その他受取手数料	237,254,247	
その他事業収入計		7,607,853,722
事業総剰余金		13,019,567,937
事業経費		
人件費	1,576,785,227	
物件費	11,109,584,378	
事業剰余金		12,686,369,605
		333,198,332
事業外収益		
受取利息	1,642	
受取配当金	150	
受取割戻金	12,456	
施設等使用料	40,233,787	
雑収入	36,428,910	
事業外費用		76,676,945
支払利息	13,005,791	
雑損失	225,000	
経常剰余金		13,230,791
		396,644,486
特別損失		
固定資産除却損	1,744,235	
		1,744,235
税引前当期剰余金		394,900,251
法人税等	75,320,980	
法人税等調整額	23,718	
当期剰余金		75,344,698
当期首繰越剰余金		319,555,553
当期首繰越剰余金		224,113,484
当期未処分剰余金		543,669,037

[2] 2019 年度剰余金処分

2020年6月24日

剰余金処分計算書

(単位：円)

項 目		金 額
I 当期末処分剰余金		543,669,037
II 任意積立金取崩額		
1 別途積立金取崩額	(*1)	297,292,599
合 計		840,961,636
III 剰余金処分数額		
1 法定準備金	(*2)	100,000,000
2 利用分量割戻金	(*3)	140,000,000
3 出資配当金	(*4)	67,470,000
4 任意積立金		
災害対策積立金	(*5)	70,000,000
リスク対策積立金	(*6)	297,292,599
IV 次期繰越剰余金	(*7)	166,199,037

剰余金処分計算書に関する注記

- *1 別途積立金の残高 297,292,599 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 100,000,000 円を積み立てます。
- *3 利用分量割戻金は、140,000,000 円を会員生協の 2019 年度供給事業利用高に対し割戻しを行います。(割戻率約 0.1293%)
- *4 出資配当金は、会員生協の 2019 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。)
- *5 災害対策積立金は、大規模自然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。
- *6 リスク対策積立金は、大規模自然災害にとどまらない事業環境の激変などのリスクに備え、事業の安定継続のため 297,292,599 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 20,000,000 円が含まれています。