

決算関係書類

1. 貸借対照表

生活協同組合連合会コープきんき事業連合

2018年3月20日現在（単位：千円）

(資産の部)	金額	(負債の部)	金額
流動資産		流動負債	
現金預金	2,495,719	買掛金	22,313,374
供給未収金	22,115,055	未払金	3,638,162
商品	372,511	未払法人税等	65,800
原材料	443,411	未払費用	327,348
立替金	172,317	賞与引当金	62,297
未収金	2,966,103	その他	94
繰延税金資産	42,628		
その他	1,954		
[流動資産合計]	28,609,702	[流動負債合計]	26,407,077
固定資産		固定負債	
有形固定資産		預り保証金	30,000
建物附属設備	26,587	退職給付引当金	7,710
減価償却累計額	△ 12,648	役員退職慰労引当金	10,590
器具備品	382,098	[固定負債合計]	48,300
減価償却累計額	△ 286,305	[負債合計]	26,455,378
[有形固定資産合計]	109,732	(純資産の部)	金額
無形固定資産		会員資本	
ソフトウェア	614,752	会員出資金	726,000
ソフトウェア仮勘定	9,747	剰余金	
その他	0	法定準備金	363,000
[無形固定資産合計]	624,500	災害対策積立金	336,445
その他固定資産		システム開発積立金	575,582
関係団体等出資金		重大事故対応積立金	400,000
関係団体出資金	10	物流最適化積立金	99,603
長期前払費用	12,853	当期末処分剰余金	502,184
差入保証金	92,998	(うち当期剰余金)	177,188
繰延税金資産	8,397		
[その他固定資産計]	114,258	[剰余金合計]	2,276,815
[固定資産計]	848,491	[純資産合計]	3,002,815
資産合計	29,458,193	負債・純資産合計	29,458,193

2. 損益計算書

自2017年3月21日
至2018年3月20日

生活協同組合連合会コープきんき事業連合

(単位:千円)

供給事業		
供給高		141,269,054
供給原価		
期首商品棚卸高	393,030	
仕入高	136,871,387	
合計	<u>137,264,418</u>	
期末商品棚卸高	372,511	136,891,907
供給剰余金		<u>4,377,147</u>
その他事業収入		
受取手数料	1,518,142	
その他事業収入計		<u>1,518,142</u>
分担金収入		
基本分担金	117,000	
関係者分担金	228,694	
分担金収入計		<u>345,694</u>
事業総剰余金		6,240,984
事業経費		
人件費	1,345,911	
物件費	4,794,120	
事業剰余金		<u>6,140,032</u>
		100,952
事業外収益		
受取利息	84	
雑収入	158,919	159,004
事業外費用		
雑損失	27,949	27,949
経常剰余金		<u>232,006</u>
税引前当期剰余金		232,006
法人税等		54,267
法人税等調整額		550
当期剰余金		<u>177,188</u>
当期首繰越剰余金		62,563
システム開発積立金取崩額		258,481
災害対策積立金取崩額		3,554
物流最適化積立金取崩額		396
当期未処分剰余金		<u>502,184</u>

3. 剰余金処分案

生活協同組合連合会コープきんき事業連合

(単位：円)

I. 当期末処分剰余金

502,184,094

II. 剰余金処分額

1. 災害対策積立金

60,000,000

2. 重大事故対応積立金

350,000,000

410,000,000

III. 次期繰越剰余金

92,184,094

注記

- ①次期繰越剰余金には、生協法第 51 条の 4 第 4 項に定められた教育事業等繰越金 9,000,000 円を含んでいます。
- ②大規模災害を想定し、事業継続のために「災害対策積立金」を積み立てます。
- ③商品事故等が発生した場合の回収費用や賠償費用等のリスクおよび個人情報漏えいリスク等に対応するため、「重大事故対応積立金」を積み立てます。

2018 年 6 月 20 日

理事長 畑 忠男