

【Ⅲ】 決算関係書類(剰余金処分案を除く)

貸借対照表 (資産の部)

生活協同組合パルシステム東京

(単位:千円)

| 科目 | 前年度(参考) 2023年 3月31日現在 | | 当年度 2024年 3月31日現在 | | 前年増減額 | 前年比 (%) |
|----------|--------------------------|------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| | 金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) | | |
| (資産の部) | | | | | | |
| 流動資産 | 36,970,322 | 70.6 | 37,570,061 | 70.0 | 599,739 | 101.6 |
| 現金預金 | 26,018,277 | | 26,714,195 | | 695,917 | 102.7 |
| 供給未収金 | 5,408,614 | | 5,424,851 | | 16,236 | 100.3 |
| 返品資産 | 21,742 | | 19,955 | | △ 1,787 | 91.8 |
| 商品 | 15,428 | | 18,566 | | 3,137 | 120.3 |
| 貯蔵品 | 17,328 | | 14,989 | | △ 2,339 | 86.5 |
| 前払費用 | 49,643 | | 43,593 | | △ 6,049 | 87.8 |
| 連合会預け金 | 1,000,000 | | 750,000 | | △ 250,000 | 75.0 |
| 短期貸付金 | 688 | | 438 | | △ 250 | 63.7 |
| 立替金 | 2,460 | | 2,892 | | 432 | 117.6 |
| 未収金 | 4,449,816 | | 4,595,494 | | 145,677 | 103.3 |
| 貸倒引当金 | △ 13,677 | | △ 14,914 | | △ 1,236 | 109.0 |
| 固定資産 | 15,419,052 | 29.4 | 16,133,187 | 30.0 | 714,135 | 104.6 |
| 有形固定資産 | 5,200,398 | 9.9 | 5,129,184 | 9.6 | △ 71,213 | 98.6 |
| 建物 | 4,317,279 | | 4,353,493 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,818,749 | | △ 2,923,761 | | | |
| 減損損失累計額 | △ 195,724 | 1,302,805 | △ 195,724 | 1,234,007 | △ 68,797 | 94.7 |
| 構築物 | 268,608 | | 272,408 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 192,752 | | △ 200,013 | | | |
| 減損損失累計額 | △ 3,196 | 72,660 | △ 3,196 | 69,199 | △ 3,461 | 95.2 |
| 機械装置 | 675,591 | | 720,110 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 452,214 | | △ 488,134 | | | |
| 減損損失累計額 | △ 9,084 | 214,292 | △ 9,084 | 222,891 | 8,598 | 104.0 |
| 車両運搬具 | 1,571 | | 1,571 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,571 | 0 | △ 1,571 | 0 | — | 100.0 |
| 器具備品 | 261,941 | | 289,767 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 191,198 | | △ 206,312 | | | |
| 減損損失累計額 | △ 9,660 | 61,083 | △ 9,660 | 73,794 | 12,711 | 120.8 |
| リース資産 | 637,122 | | 638,466 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 529,378 | | △ 552,879 | | | |
| 減損損失累計額 | △ 7,240 | 100,502 | △ 5,348 | 80,237 | △ 20,264 | 79.8 |
| 土地 | 3,449,054 | | 3,449,054 | | — | 100.0 |
| 無形固定資産 | 9,296 | 0.0 | 8,098 | 0.0 | △ 1,197 | 87.1 |
| 借地権 | 7,720 | | 7,720 | | — | 100.0 |
| ソフトウェア | 1,576 | | 378 | | △ 1,197 | 24.0 |
| その他固定資産 | 10,209,357 | 19.5 | 10,995,903 | 20.5 | 786,545 | 107.7 |
| 関係団体等出資金 | 6,043,627 | | 6,311,067 | | 267,440 | 104.4 |
| 関係団体出資金 | 6,043,627 | | 6,311,067 | | 267,440 | 104.4 |
| 長期保有有価証券 | 166,929 | | 166,827 | | △ 101 | 99.9 |
| 長期貸付金 | 852 | | 458 | | △ 394 | 53.8 |
| 長期前払費用 | 154,375 | | 143,020 | | △ 11,355 | 92.6 |
| 差入保証金 | 605,962 | | 605,892 | | △ 69 | 100.0 |
| 建設協力金 | 1,315,581 | | 1,229,214 | | △ 86,366 | 93.4 |
| 長期連合会預け金 | 1,200,000 | | 1,800,000 | | 600,000 | 150.0 |
| 前払年金費用 | 118,129 | | 144,442 | | 26,312 | 122.3 |
| 繰延税金資産 | 603,900 | | 594,980 | | △ 8,919 | 98.5 |
| 資産合計 | 52,389,374 | 100.0 | 53,703,249 | 100.0 | 1,313,874 | 102.5 |

貸借対照表（負債・純資産の部）

生活協同組合パルシステム東京

(単位:千円)

| 科目 | 前年度(参考) 2023年3月31日現在 | | 当年度 2024年3月31日現在 | | 前年増減額 | 前年比 (%) |
|-------------|-------------------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| | 金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) | | |
| (負債の部) | | | | | | |
| 流動負債 | 9,732,191 | 18.6 | 9,576,956 | 17.8 | △ 155,235 | 98.4 |
| 買掛金 | 6,001,112 | | 5,855,261 | | △ 145,851 | 97.6 |
| 短期リース債務 | 52,283 | | 40,687 | | △ 11,596 | 77.8 |
| 未払金 | 1,676,095 | | 1,801,265 | | 125,169 | 107.5 |
| 未払法人税等 | 681,330 | | 504,619 | | △ 176,710 | 74.1 |
| 未払消費税等 | 62,162 | | 33,740 | | △ 28,421 | 54.3 |
| 未払費用 | 106,884 | | 151,851 | | 44,966 | 142.1 |
| 契約負債 | 139,205 | | 201,440 | | 62,235 | 144.7 |
| 返金負債 | 24,715 | | 22,463 | | △ 2,251 | 90.9 |
| 預り金 | 553,975 | | 540,971 | | △ 13,004 | 97.7 |
| 賞与引当金 | 334,329 | | 335,437 | | 1,107 | 100.3 |
| ポイント引当金 | 100,096 | | 89,218 | | △ 10,877 | 89.1 |
| 固定負債 | 1,365,880 | 2.6 | 1,345,337 | 2.5 | △ 20,543 | 98.5 |
| 長期リース債務 | 58,302 | | 50,622 | | △ 7,679 | 86.8 |
| 資産除去債務 | 219,299 | | 220,104 | | 805 | 100.4 |
| 預り保証金 | 11,953 | | 11,953 | | — | 100.0 |
| 退職給付引当金 | 1,032,302 | | 1,030,112 | | △ 2,190 | 99.8 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,022 | | 32,544 | | △ 11,478 | 73.9 |
| 負債合計 | 11,098,072 | 21.2 | 10,922,294 | 20.3 | △ 175,778 | 98.4 |
| (純資産の部) | | | | | | |
| 組合員資本 | 41,291,301 | 78.8 | 42,780,954 | 79.7 | 1,489,653 | 103.6 |
| 出資金 | 21,710,317 | 41.4 | 22,188,267 | 41.3 | 477,950 | 102.2 |
| 剰余金 | 19,580,984 | 37.4 | 20,592,687 | 38.3 | 1,011,703 | 105.2 |
| 法定準備金 | 11,000,000 | | 11,000,000 | | — | 100.0 |
| 福祉事業積立金 | 95,348 | | 125,265 | | 29,917 | 131.4 |
| 社会貢献基金積立金 | 500,000 | | 500,000 | | — | 100.0 |
| 経営基盤強化積立金 | 3,450,000 | | 4,950,000 | | 1,500,000 | 143.5 |
| 市民活動助成基金積立金 | 5,080 | | 5,008 | | △ 72 | 98.6 |
| 震災復興支援積立金 | 97,426 | | 98,054 | | 627 | 100.6 |
| 食の安全安心基金積立金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | — | 100.0 |
| 当期末処分剰余金 | 2,433,129 | | 1,914,360 | | △ 518,769 | 78.7 |
| (うち当期剰余金) | (1,950,575) | | (1,440,120) | | △ 510,455) | (73.8) |
| 純資産合計 | 41,291,301 | 78.8 | 42,780,954 | 79.7 | 1,489,653 | 103.6 |
| 負債・純資産合計 | 52,389,374 | 100.0 | 53,703,249 | 100.0 | 1,313,874 | 102.5 |