

VI 決算関係書類

1) 貸借対照表

平成27年3月31日現在 (単位:円)

科 目	金 額		差 額	科 目	金 額		差 額
	平成26年度	平成25年度			平成26年度	平成25年度	
(資産の部)				(負債の部)			
I流動資産	726,344,030	684,274,034	42,069,996	Ⅲ流動負債	302,029,857	313,447,052	△ 11,417,195
現金預金	529,079,647	470,668,192	58,411,455	買掛金	43,374,729	42,049,299	1,325,430
供給未収金	36,341,811	46,978,395	△ 10,636,584	未払金	13,363,771	9,819,951	3,543,820
有価証券	113,496,263	111,299,797	2,196,466	未払法人税等	9,124,900	9,580,700	△ 455,800
商品	10,673,943	11,591,993	△ 918,050	未払消費税等	6,019,500	1,163,600	4,855,900
貯蔵品	328,860	629,370	△ 300,510	前受金	141,780	1,114,801	△ 973,021
前払費用	0	19,440	△ 19,440	預り金	202,146,222	208,246,494	△ 6,100,272
立替金	31,764,259	33,641,579	△ 1,877,320	ICプリカ勘定	334,974	0	334,974
未収手数料	7,418,116	7,683,364	△ 265,248	割賦未実現益引当金	979,667	1,331,588	△ 351,921
貸倒引当金	△ 845,869	△ 988,996	143,127	有価証券評価損引当金	0	14,422,831	△ 14,422,831
繰延税金資産	△ 1,913,000	2,750,900	△ 4,663,900	組合員預り配当金	26,544,314	25,717,788	826,526
Ⅱ固定資産	170,854,321	216,661,270	△ 45,806,949	Ⅳ固定負債	96,098,216	88,795,000	7,303,216
1有形固定資産	50,631,339	52,229,609	△ 1,598,270	ICプリカ勘定引当金	7,594,216	0	7,594,216
建物	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	88,504,000	88,795,000	△ 291,000
減価償却累計額	△ 1,020,201	△ 973,553	△ 46,648	負債合計	398,128,073	402,242,052	△ 4,113,979
車両運搬具	3,769,262	3,769,262	0	(純資産の部)			
減価償却累計額	△ 3,714,621	△ 3,686,698	△ 27,923	V組合員資本	493,357,278	497,253,652	△ 3,896,374
器具備品	35,780,269	36,863,069	△ 1,082,800	1出資金	31,145,300	31,427,200	△ 281,900
減価償却累計額	△ 33,670,878	△ 33,973,810	302,932	2剰余金	462,211,978	465,826,452	△ 3,614,474
一括償却資産	6,047,870	6,047,870	0	法定準備金	26,000,000	25,000,000	1,000,000
減価償却累計額	△ 5,410,362	△ 4,666,531	△ 743,831	任意積立金	360,000,000	360,000,000	0
土地	47,650,000	47,650,000	0	施設改修準備金	30,000,000	30,000,000	0
2無形固定資産	7,022,169	8,909,448	△ 1,887,279	記念行事準備金	7,000,000	7,000,000	0
電話加入権	531,668	531,668	0	税効果会計積立金	26,232,600	30,593,700	△ 4,361,100
ソフト開発費	6,490,501	8,377,780	△ 1,887,279	当期末処分剰余金	12,979,378	13,232,752	△ 253,374
3その他の固定資産	113,200,813	155,522,213	△ 42,321,400	(うち当期欠損金)	(2,043,114)	-	(△5,735,044)
長期保有有価証券	70,862,293	112,249,293	△ 41,387,000	(うち当期剰余金)	-	(3,691,930)	
関係団体出資金	9,007,700	9,007,700	0	Ⅵ評価・換算差額等	5,713,000	1,439,600	4,273,400
子会社株式	7,000,000	7,000,000	0	有価証券評価差額金	5,713,000	1,439,600	4,273,400
保証金	28,820	28,820	0				
繰延税金資産	26,302,000	27,236,400	△ 934,400	純資産合計	499,070,278	498,693,252	377,026
資産合計	897,198,351	900,935,304	△ 3,736,953	負債・純資産合計	897,198,351	900,935,304	△ 3,736,953

2) 損益計算書

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日 (単位:円)

摘 要	26 年 度		25 年 度		差 額	前年比
	金 額		金 額			
	内 訳	合 計	内 訳	合 計		
I 供給高						
(1) 売店供給高	198,177,419		204,508,229			
(2) 食堂供給高	<u>125,031,579</u>	323,208,998	<u>124,166,334</u>	328,674,563	△ 5,465,565	98.3%
II 供給原価						
(1) 期首商品棚卸高	11,591,993		10,996,573			
(2) 仕入高	<u>230,815,074</u>		<u>233,905,508</u>			
合 計	242,407,067		244,902,081			
(3) 期末商品棚卸高	10,673,943	<u>231,733,124</u>	11,591,993	<u>233,310,088</u>	△ 1,576,964	99.3%
供給剰余金		91,475,874		95,364,475	△ 3,888,601	95.9%
III その他事業収入						
(1) 生命保険手数料	40,532,234		42,409,062			
(2) テナント手数料	910,484		1,541,861			
(3) あっせん手数料	3,180,208		3,426,147			
(4) その他手数料	13,142,853		14,032,905			
(5) 賃貸料収入	<u>3,537,041</u>	61,302,820	<u>3,671,433</u>	65,081,408	△ 3,778,588	94.2%
IV プリカ売上高		0		<u>△ 122,779</u>	122,779	-
事業総剰余金		152,778,694		160,323,104	△ 7,544,410	95.3%
V 事業経費						
(1) 人件費	127,568,810		128,006,071			
(2) 物件費	<u>30,100,629</u>	<u>157,669,439</u>	<u>30,669,068</u>	<u>158,675,139</u>	△ 1,005,700	99.4%
事業損失金		4,890,745		-	△ 6,538,710	- 296.8%
事業剰余金		-		1,647,965		
VI 事業外収益						
(1) 受取利息	3,030,428		3,717,245			
(2) 受取配当金	239,400		449,400			
(3) 有価証券償還益	432,500		0			
(4) 有価証券評価損引当金戻入	14,422,831		936,977			
(5) 雑収入	<u>1,740,652</u>	19,865,811	<u>1,336,375</u>	6,439,997	13,425,814	308.5%
VII 事業外費用						
(1) 有価証券償還損	4,464,380		0			
(2) 雑損失	<u>287,804</u>	<u>4,752,184</u>	<u>74,636</u>	<u>74,636</u>	4,677,548	6367.1%
経常剰余金		10,222,882		8,013,326	2,209,556	127.6%
VIII 特別利益						
(1) 繰延割賦未実現益戻入	<u>1,331,588</u>	1,331,588	<u>1,534,850</u>	1,534,850	△ 203,262	86.8%
IX 特別損失						
(1) 固定資産除去損	1		186,158			
(2) ICプリカ勘定引当金繰入額	7,594,216		0			
(3) 割賦未実現益控除	979,667		1,331,588			
(4) 雑損	0	<u>8,573,884</u>	0	<u>1,517,746</u>	7,056,138	564.9%
税引前当期剰余金		2,980,586		8,030,430	△ 5,049,844	37.1%
法人税等		1,000,000		4,000,000	△ 3,000,000	25.0%
法人税等調整額		4,023,700		338,500	3,685,200	1188.7%
当期損失金		2,043,114		-	△ 5,735,044	- 55.3%
当期剰余金		-		3,691,930		
当期首繰越剰余金		10,661,392		9,202,322	1,459,070	115.9%
税効果会計積立金取崩額		4,361,100		338,500	4,022,600	1288.4%
当期末処分剰余金		12,979,378		13,232,752	△ 253,374	98.1%

決算関係書類の附属明細書

(1) 組合員資本の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
出 資 金	31,427,200	314,000	595,900	31,145,300	
法 定 準 備 金	25,000,000	1,000,000	0	26,000,000	
任意積立金	任意積立金	360,000,000	0	0	360,000,000
	施設改修準備金	30,000,000	0	0	30,000,000
	記念行事準備金	7,000,000	0	0	7,000,000
	税効果会計積立金	30,593,700	0	4,361,100	26,232,600
当期末処分剰余金	13,232,752	12,979,378	13,232,752	12,979,378	
合 計	497,253,652	14,293,378	18,189,752	493,357,278	

(2) 借入金の明細

区 分	借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
短期借入金	-	0	0	0	0
長期借入金	-	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価格	当期末償却累計額
有形固定資産	建 物	226,447	0	0	46,648	179,799	1,020,201
	車両運搬具	82,564	0	0	27,923	54,641	3,714,621
	器具備品	2,889,259	420,000	1	1,199,867	2,109,391	33,670,878
	一括償却資産	1,381,339	0	1	743,830	637,508	5,410,362
	土 地	47,650,000	0	0		47,650,000	
	合 計	52,229,609	420,000	2	2,018,268	50,631,339	43,816,062
無形固定資産	電話加入権	531,668	0	0		531,668	
	ソフト開発費	8,377,780	1,302,000	0	3,189,279	6,490,501	
	合 計	8,909,448	1,302,000	0	3,189,279	7,022,169	

(4) 関係団体等出資金の明細

(単位：円)

出 資 先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
関係団体出資金	日本生活協同組合連合会	1,440,000	0	0	1,440,000
	群馬県生活協同組合連合会	182,000	0	0	182,000
	中央労働金庫	7,260,000	0	0	7,260,000
	前橋たばこ販売協同組合	65,700	0	0	65,700
	賀川記念全国生協教育基金協会	60,000	0	0	60,000
	小 計	9,007,700	0	0	9,007,700
手金持株	(株)ジーエスエス	7,000,000	0	0	7,000,000
	小 計	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	16,007,700	0	0	16,007,700	

(5) 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	988,996	845,869	988,996	845,869
割賦未実現益引当金	1,331,588	979,667	1,331,588	979,667
有価証券評価損引当金	14,422,831	0	14,422,831	0
ICプリカ勘定引当金	0	7,594,216	0	7,594,216
退職給付引当金	88,795,000	0	291,000	88,504,000
合 計	105,538,415	9,419,752	17,034,415	97,923,752

(6) 事業経費の明細

(単位：円)

摘 要	内訳金額(26年度)	内訳金額(25年度)	比較増減	前年比
人 件 費				
(1) 役 員 報 酬	2,940,000	2,640,000	300,000	111.4%
(2) 職 員 給 与	40,539,759	39,829,302	710,457	101.8%
(3) 諸 手 当	19,217,436	18,250,051	967,385	105.3%
(4) 定 時 職 員 給 与	46,871,521	48,366,380	△1,494,859	96.9%
(5) 出 向 者 負 担 金	0	1,200,000	△1,200,000	-
(6) 法 定 福 利 費	14,603,273	14,203,064	400,209	102.8%
(7) 職 員 厚 生 費	821,080	944,096	△123,016	87.0%
(8) 退 職 給 付 費 用	2,575,741	2,573,178	2,563	100.1%
人 件 費 合 計	<u>127,568,810</u>	<u>128,006,071</u>	<u>△437,261</u>	99.7%
物 件 費				
(1) 租 税 公 課	1,401,898	1,467,975	△66,077	95.5%
(2) 減 価 償 却 費	5,207,547	4,313,839	893,708	120.7%
(3) 貸 倒 引 当 金 繰 入 損	845,869	988,996	△143,127	85.5%
(4) 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	△988,996	△1,069,395	80,399	92.5%
(5) 旅 費 交 通 費	3,035,659	3,349,944	△314,285	90.6%
(6) 渉 外 費	503,373	588,266	△84,893	85.6%
(7) 会 議 費	785,768	784,588	1,180	100.2%
(8) 車 両 運 搬 費	1,482,098	1,408,044	74,054	105.3%
(9) 広 告 宣 伝 費	3,017,653	3,171,050	△153,397	95.2%
(10) 教 育 文 化 費	60,029	166,472	△106,443	36.1%
(11) 調 査 研 究 費	193,082	276,291	△83,209	69.9%
(12) 消 耗 品 費	1,818,489	2,239,963	△421,474	81.2%
(13) 光 熱 水 費	4,258,781	4,290,351	△31,570	99.3%
(14) 諸 会 費	541,200	539,400	1,800	100.3%
(15) 通 信 費	1,282,152	1,271,698	10,454	100.8%
(16) 修 繕 費	255,000	0	255,000	-
(17) 地 区 生 協 活 動 推 進 費	1,164,692	1,186,198	△21,506	98.2%
(18) 保 險 料	151,320	140,355	10,965	107.8%
(19) 電 算 委 託 料	854,000	854,000	0	100.0%
(20) 雑 費	152,030	101,506	50,524	149.8%
(21) 寄 付 金	60,000	60,000	0	100.0%
(22) 賃 貸 料	503,613	533,822	△30,209	94.3%
(23) 委 託 料	3,295,796	3,600,466	△304,670	91.5%
(24) 研 修 採 用 費	219,576	405,239	△185,663	54.2%
物 件 費 合 計	<u>30,100,629</u>	<u>30,669,068</u>	<u>△568,439</u>	98.1%
事 業 経 費 合 計	<u>157,669,439</u>	<u>158,675,139</u>	<u>△1,005,700</u>	99.4%

(7) 平成26年度事業別損益

(単位：円)

事業別		供給高	総利益 (供給高-仕入)	経費	人件費	人員(人)	純損益
売 店 供 給	供給品	139,951,961	30,130,647				
	法規追録	31,841,305	6,368,694				
	たばこ	15,458,003	1,586,720				
	酒類	2,191,264	383,529				
	供給品・計	189,442,533	38,469,590	3,221,664	41,317,525	15	△ 6,069,599
	切手印紙手数料	569,509	569,509				569,509
	県証紙手数料	6,498,354	6,498,354				6,498,354
	図書カード手数料	528,438	528,438				528,438
	バスカード手数料	523,117	523,117				523,117
	常備薬幹旋手数料	615,468	615,468				615,468
	手数料・計	8,734,886	8,734,886				8,734,886
	売店・計	198,177,419	47,204,476	3,221,664	41,317,525	15	2,665,287
食 堂 供 給	県庁	97,760,428	53,952,285	11,819,203	52,759,731	26	△ 10,626,649
	前橋	6,084,809	3,200,625	1,117,274	4,360,147	3	△ 2,276,796
	沼田	6,393,968	3,651,608	1,341,377	4,386,406	3	△ 2,076,175
	お弁当	14,792,374	966,398				966,398
	食堂・計	125,031,579	61,770,916	14,277,854	61,506,284	32	△ 14,013,222
供給合計	323,208,998	108,975,392	17,499,518	102,823,809	47	△ 11,347,935	
手数料収入	57,765,779	57,765,779	30,100,629	24,745,001	6	2,920,149	
賃貸料収入	3,537,041	3,537,041				3,537,041	
事業高合計	384,511,818	170,278,212	47,600,147	127,568,810	53	△ 4,890,745	