

貸借対照表(資産の部) 推移

生活協同組合パルシステム東京

(単位:千円)

科目	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度
現金預金	7,845,193	8,461,290	9,819,501	11,376,208
供給未収金	5,866,488	6,146,348	6,224,268	6,814,286
商品	36,451	29,824	9,786	9,217
貯蔵品	11,025	844	8,372	484
前払費用	14,339	17,364	29,252	24,884
連合会預け金	500,000	1,000,000	2,200,000	2,800,000
立替金	1,788	1,771	1,769	5,348
未収金	1,628,904	1,398,084	978,236	1,052,464
繰延税金資産	272,012	294,812	251,887	244,535
貸倒引当金	△ 36,559	△ 35,980	△ 36,488	△ 32,800
流動資産合計	16,139,643	17,314,361	19,486,586	22,294,629
建物	2,040,686	1,909,837	1,772,665	1,681,387
構築物	67,787	56,345	45,885	38,160
機械装置	117,565	119,602	126,206	122,327
器具備品	96,467	93,544	64,242	48,201
リース資産	78,432	83,727	101,826	128,591
土地	3,394,363	3,394,363	3,394,363	3,394,363
建設仮勘定	-	11,796	-	-
有形固定資産合計	5,795,303	5,669,217	5,505,189	5,413,031
借地権	7,720	7,720	7,720	7,720
ソフトウェア	580	434	2,047	2,063
無形固定資産合計	8,300	8,154	9,767	9,783
関係団体出資金	3,380,367	3,664,367	3,748,117	3,901,717
子会社等株式	63,200	63,200	37,280	37,280
長期保有有価証券	4,200	4,200	4,200	4,200
長期前払費用	49,180	67,886	122,158	106,403
差入保証金	621,420	707,577	603,155	586,183
建設協力金	332,779	497,064	608,838	544,199
長期預金	1,500,000	1,000,000	1,000,000	200,000
長期連合会預け金	2,300,000	2,300,000	600,000	-
前払年金費用	203,851	184,554	172,989	159,770
長期未収金	-	-	-	1,000
繰延税金資産	149,810	157,451	186,634	185,801
その他固定資産合計	8,604,808	8,646,301	7,083,373	5,726,556
固定資産合計	14,408,413	14,323,673	12,598,329	11,149,370
資産合計	30,548,057	31,638,035	32,084,916	33,444,000

貸借対照表(負債・純資産の部) 推移

生活協同組合パルシステム東京

(単位:千円)

科目	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度
買掛金	4,649,134	4,637,900	4,425,975	4,542,698
1年内返済長期借入金	339,980	308,580	252,780	252,780
短期リース債務	18,834	24,016	33,657	50,353
未払金	111,595	11,318	1,260	17,106
未払法人税等	630,287	578,260	336,392	322,079
未払消費税等	38,744	62,093	25,194	46,470
未払割戻金	486	423	-	-
未払費用	1,400,962	1,442,018	1,422,300	1,568,175
預り金	510,498	310,117	307,063	347,029
賞与引当金	205,087	204,835	221,762	236,634
ポイント引当金	500,592	591,034	470,170	480,304
流動負債合計	8,406,203	8,170,599	7,496,556	7,863,632
長期借入金	1,661,260	1,352,680	1,099,900	847,120
長期リース債務	63,824	63,934	72,552	86,778
資産除去債務	-	-	42,302	43,153
預り保証金	4,915	4,862	4,442	4,412
退職給付引当金	612,831	632,913	664,766	688,336
役員退職慰労引当金	57,879	33,687	41,827	31,494
固定負債合計	2,400,709	2,088,076	1,925,791	1,701,295
負債合計	10,806,913	10,258,676	9,422,348	9,564,927
出資金	11,601,527	12,378,820	13,089,969	13,873,823
法定準備金	3,300,000	4,300,000	4,800,000	5,200,000
福祉事業積立金	-	-	12,322	15,780
資産再評価等積立金	720,000	720,000	720,000	720,000
共済事業積立金	520,000	-	-	-
環境・福祉・NPO等基金積立金	394,383	396,389	410,000	410,000
事業施設等積立金	432,988	432,620	450,000	450,000
食と農基金積立金	196,406	242,796	315,787	319,000
市民活動助成基金積立金	5,510	5,493	5,001	5,866
記念事業積立金	30,000	40,000	50,000	20,000
税効果調整積立金	350,935	421,822	438,521	430,337
別途積立金	800,000	1,250,000	1,600,000	1,700,000
当期末処分剰余金	1,389,392	1,191,415	770,967	734,264
(うち当期剰余金)	(1,246,897)	(1,060,139)	(628,586)	(492,797)
純資産合計	19,741,143	21,379,358	22,662,568	23,879,072
負債・純資産合計	30,548,057	31,638,035	32,084,916	33,444,000