

【Ⅲ】 決算関係書類(剰余金処分案を除く)

貸借対照表

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) 2009年 3月31日現在		当年度 2010年 3月31日現在		前年増減額
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	
(資産の部)					
流動資産	16,139,643	52.8	17,314,361	54.7	1,174,717
現金預金	7,845,193		8,461,290		616,097
供給未収金	5,866,488		6,146,348		279,859
商品	36,451		29,824		△ 6,627
貯蔵品	11,025		844		△ 10,180
前払費用	14,339		17,364		3,025
連合会預け金	500,000		1,000,000		500,000
立替金	1,788		1,771		△ 16
未収金	1,628,904		1,398,084		△ 230,819
繰延税金資産	272,012		294,812		22,800
貸倒引当金	△ 36,559		△ 35,980		△ 579
固定資産	14,408,413	47.2	14,323,673	45.3	△ 84,739
有形固定資産	5,795,303	19.0	5,669,217	17.9	△ 126,085
建物	3,661,895		3,658,923		
減価償却累計額	△ 1,532,431		△ 1,660,308		
減損損失累計額	△ 88,778	2,040,686	△ 88,778	1,909,837	△ 130,849
構築物	167,439		168,605		
減価償却累計額	△ 99,651	67,787	△ 112,260	56,345	△ 11,442
機械装置	316,260		342,022		
減価償却累計額	△ 198,694	117,565	△ 222,419	119,602	2,036
器具備品	345,160		344,719		
減価償却累計額	△ 248,693	96,467	△ 251,175	93,544	△ 2,923
リース資産	88,236		113,375		
減価償却累計額	△ 9,804	78,432	△ 29,647	83,727	5,295
土地	3,394,363		3,394,363		—
建設仮勘定	—		11,796		11,796
無形固定資産	8,300	0.0	8,154	0.0	△ 146
借地権	7,720		7,720		—
ソフトウェア	580		434		△ 146
その他固定資産	8,604,808	28.2	8,646,301	27.3	41,492
関係団体出資金	3,380,367		3,664,367		284,000
子会社等株式	63,200		63,200		—
長期保有有価証券	4,200		4,200		—
長期前払費用	49,180		67,886		18,705
差入保証金	621,420		707,577		86,157
建設協力金	332,779		497,064		164,285
長期預金	1,500,000		1,000,000		△ 500,000
長期連合会預け金	2,300,000		2,300,000		—
前払年金費用	203,851		184,554		△ 19,296
繰延税金資産	149,810		157,451		7,641
資産合計	30,548,057	100.0	31,638,035	100.0	1,089,978

(単位:千円)

科 目	前年度(参考) 2009年 3月31日現在		当年度 2010年 3月31日現在		前年増減額
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	
(負債の部)					
流動負債	8,406,203	27.5	8,170,599	25.8	△ 235,603
買掛金	4,649,134		4,637,900		△ 11,233
1年内返済長期借入金	339,980		308,580		△ 31,400
短期リース債務	18,834		24,016		5,182
未払金	111,595		11,318		△ 100,276
未払法人税等	630,287		578,260		△ 52,027
未払消費税等	38,744		62,093		23,349
未払割戻金	486		423		△ 62
未払費用	1,400,962		1,442,018		41,055
預り金	510,498		310,117		△ 200,380
賞与引当金	205,087		204,835		△ 251
ポイント引当金	500,592		591,034		90,442
固定負債	2,400,709	7.9	2,088,076	6.6	△ 312,633
長期借入金	1,661,260		1,352,680		△ 308,580
長期リース債務	63,824		63,934		109
預り保証金	4,915		4,862		△ 53
退職給付引当金	612,831		632,913		20,081
役員退職慰労引当金	57,879		33,687		△ 24,191
負債合計	10,806,913	35.4	10,258,676	32.4	△ 548,236
(純資産の部)					
組合員資本	19,741,143	64.6	21,379,358	67.6	1,638,215
出資金	11,601,527	38.0	12,378,820	39.1	777,293
剰余金	8,139,616	26.6	9,000,538	28.4	860,922
法定準備金	3,300,000		4,300,000		1,000,000
資産再評価等積立金	720,000		720,000		—
共済事業積立金	520,000		—		△ 520,000
環境・福祉・NPO等基金積立金	394,383		396,389		2,005
事業施設等積立金	432,988		432,620		△ 368
食と農基金積立金	196,406		242,796		46,390
市民活動助成基金積立金	5,510		5,493		△ 16
記念事業積立金	30,000		40,000		10,000
税効果調整積立金	350,935		421,822		70,886
別途積立金	800,000		1,250,000		450,000
当期未処分剰余金	1,389,392		1,191,415		△ 197,976
(うち当期剰余金)	(1,246,897)		(1,060,139)		(△ 186,758)
純資産合計	19,741,143	64.6	21,379,358	67.6	1,638,215
負債・純資産合計	30,548,057	100.0	31,638,035	100.0	1,089,978