

## 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)

科目名	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
現金預金	11,658,329	13,236,664	16,165,544	16,918,882
供給未収金	6,297,378	6,281,718	6,628,053	6,742,404
商品	1,678	1,794	7,049	6,397
貯蔵品	572	24,775	15,502	17,206
前払費用	28,378	44,067	50,103	74,704
連合会預け金	900,000	700,000	500,000	1,000,000
短期貸付金	3,240	3,240	-	230
立替金	3,740	1,379	7,467	5,035
未収金	1,208,213	1,498,125	1,673,864	1,973,292
繰延税金資産	206,150	221,288	203,523	200,288
貸倒引当金	△ 33,031	△ 25,205	△ 21,118	△ 21,922
流動資産合計	20,274,649	21,987,849	25,229,989	26,916,520
建物	1,525,522	1,521,140	1,407,451	1,323,034
構築物	29,690	41,253	45,505	39,005
機械装置	94,607	79,966	87,914	85,539
車両運搬具	736	368	1,455	907
器具備品	31,244	33,577	19,026	20,826
リース資産	145,768	141,699	167,158	144,649
土地	3,394,363	3,394,363	3,394,363	3,488,459
建設仮勘定	-	-	5,032	16,021
有形固定資産合計	5,221,933	5,212,369	5,127,910	5,118,444
借地権	7,720	7,720	7,720	7,720
ソフトウェア	12,087	10,908	14,506	7,239
無形固定資産合計	19,807	18,628	22,226	14,959
関係団体出資金	4,166,717	4,198,117	4,198,117	4,203,117
子会社等株式	67,680	67,680	39,600	39,600
長期保有有価証券	4,200	4,200	4,200	4,200
長期貸付金	58,250	55,010	-	1,200
長期前払費用	126,347	171,011	153,124	141,865
差入保証金	568,381	576,951	576,950	581,036
建設協力金	800,164	816,427	766,257	1,259,198
長期預金	1,500,000	1,500,000	-	-
長期連合会預け金	1,500,000	1,500,000	1,450,000	700,000
前払年金費用	138,331	120,530	117,886	115,256
繰延税金資産	228,525	258,187	256,956	302,918
その他固定資産合計	9,158,597	9,268,114	7,563,092	7,348,392
固定資産合計	14,400,338	14,499,113	12,713,229	12,481,797
資産合計	34,674,987	36,486,962	37,943,218	39,398,317

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)

科目名	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
買掛金	4,848,406	4,998,637	5,194,117	5,290,063
1年内返済長期借入金	-	-	-	-
短期リース債務	55,976	57,257	68,170	61,602
未払金	23,435	20,578	18,712	-
未払法人税等	252,544	358,892	352,265	321,337
未払消費税等	48,180	210,268	93,456	93,022
未払割戻金	35	-	-	-
未払費用	1,598,039	1,580,835	1,642,008	1,600,156
前受金	79	1,517	2,386	550
預り金	398,839	370,832	398,030	424,667
賞与引当金	252,771	265,741	262,550	271,531
ポイント引当金	389,922	402,136	342,919	328,061
流動負債合計	7,868,231	8,266,697	8,374,618	8,390,992
長期借入金	-	-	-	-
長期リース債務	114,960	105,135	125,695	100,632
資産除去債務	66,334	67,574	68,873	70,197
預り保証金	13,317	13,317	12,702	12,702
退職給付引当金	740,913	793,485	780,100	814,915
役員退職慰労引当金	41,183	48,925	27,839	35,923
固定負債合計	976,709	1,028,438	1,015,212	1,034,371
負債合計	8,844,940	9,295,135	9,389,830	9,425,364
出資金	15,116,377	15,832,386	16,511,349	17,211,574
法定準備金	5,750,000	6,000,000	6,700,000	6,900,000
福祉事業積立金	71,322	71,322	71,322	71,322
社会貢献基金積立金	-	-	500,000	500,000
経営基盤強化積立金	-	-	1,550,000	2,000,000
環境・福祉・NPO等基金積立金	410,000	410,000	-	-
事業施設等積立金	450,000	450,000	-	-
食と農基金積立金	320,000	320,000	-	-
市民活動助成基金積立金	5,252	5,424	5,200	5,518
記念事業積立金	20,000	20,000	-	-
震災復興支援積立金	97,625	97,723	96,000	96,000
食の安全安心基金積立金	-	-	2,000,000	2,000,000
別途積立金	2,850,000	2,850,000	-	-
当期未処分剰余金	739,469	1,134,970	1,119,516	1,188,537
(うち当期剰余金)	(447,038)	(739,556)	(786,108)	(790,045)
純資産合計	25,830,046	27,191,826	28,553,387	29,972,952
負債・純資産合計	34,674,987	36,486,962	37,943,218	39,398,317