

## 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	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
現金預金	13,236,664	16,165,544	16,918,882	17,089,573
供給未収金	6,281,718	6,628,053	6,742,404	6,597,686
商品	1,794	7,049	6,397	8,939
貯蔵品	24,775	15,502	17,206	16,296
前払費用	44,067	50,103	74,704	60,391
連合会預け金	700,000	500,000	1,000,000	450,000
短期貸付金	3,240	-	230	260
立替金	1,379	7,467	5,035	3,683
未収金	1,498,125	1,673,864	1,973,292	2,209,930
繰延税金資産	221,288	203,523	200,288	200,353
貸倒引当金	△ 25,205	△ 21,118	△ 21,922	△ 20,931
<b>流動資産合計</b>	<b>21,987,849</b>	<b>25,229,989</b>	<b>26,916,520</b>	<b>26,616,183</b>
建物	1,521,140	1,407,451	1,323,034	1,377,839
構築物	41,253	45,505	39,005	62,626
機械装置	79,966	87,914	85,539	131,595
車両運搬具	368	1,455	907	648
器具備品	33,577	19,026	20,826	43,136
リース資産	141,699	167,158	144,649	162,375
土地	3,394,363	3,394,363	3,488,459	3,488,459
建設仮勘定	-	5,032	16,021	-
<b>有形固定資産合計</b>	<b>5,212,369</b>	<b>5,127,910</b>	<b>5,118,444</b>	<b>5,266,681</b>
借地権	7,720	7,720	7,720	7,720
ソフトウェア	10,908	14,506	7,239	23,798
<b>無形固定資産合計</b>	<b>18,628</b>	<b>22,226</b>	<b>14,959</b>	<b>31,518</b>
関係団体出資金	4,198,117	4,198,117	4,203,117	4,585,817
子会社等株式	67,680	39,600	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	55,010	-	1,200	1,510
長期前払費用	171,011	153,124	141,865	130,702
差入保証金	576,951	576,950	581,036	591,881
建設協力金	816,427	766,257	1,259,198	1,782,741
長期預金	1,500,000	-	-	-
長期連合会預け金	1,500,000	1,450,000	700,000	1,250,000
前払年金費用	120,530	117,886	115,256	115,880
繰延税金資産	258,187	256,956	302,918	313,790
<b>その他固定資産合計</b>	<b>9,268,114</b>	<b>7,563,092</b>	<b>7,348,392</b>	<b>8,816,124</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>14,499,113</b>	<b>12,713,229</b>	<b>12,481,797</b>	<b>14,114,324</b>
<b>資産合計</b>	<b>36,486,962</b>	<b>37,943,218</b>	<b>39,398,317</b>	<b>40,730,507</b>

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	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
買掛金	4,998,637	5,194,117	5,290,063	5,236,365
短期リース債務	57,257	68,170	61,602	69,315
未払金	20,578	18,712	-	-
未払法人税等	358,892	352,265	321,337	268,867
未払消費税等	210,268	93,456	93,022	44,961
未払費用	1,580,835	1,642,008	1,600,156	1,890,472
前受金	1,517	2,386	550	2,905
預り金	370,832	398,030	424,667	440,426
賞与引当金	265,741	262,550	271,531	290,780
ポイント引当金	402,136	342,919	328,061	280,313
流動負債合計	8,266,697	8,374,618	8,390,992	8,524,408
長期リース債務	105,135	125,695	100,632	114,353
資産除去債務	67,574	68,873	70,197	71,547
預り保証金	13,317	12,702	12,702	12,702
退職給付引当金	793,485	780,100	814,915	848,160
役員退職慰労引当金	48,925	27,839	35,923	38,958
固定負債合計	1,028,438	1,015,212	1,034,371	1,085,723
負債合計	9,295,135	9,389,830	9,425,364	9,610,131
出資金	15,832,386	16,511,349	17,211,574	17,864,218
法定準備金	6,000,000	6,700,000	6,900,000	7,300,000
福祉事業積立金	71,322	71,322	71,322	73,650
社会貢献基金積立金	-	500,000	500,000	500,000
経営基盤強化積立金	-	1,550,000	2,000,000	2,300,000
環境・福祉・NPO等基金積立金	410,000	-	-	-
事業施設等積立金	450,000	-	-	-
食と農基金積立金	320,000	-	-	-
市民活動助成基金積立金	5,424	5,200	5,518	5,456
記念事業積立金	20,000	-	-	-
震災復興支援積立金	97,723	96,000	96,000	96,000
食の安全安心基金積立金	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000
別途積立金	2,850,000	-	-	-
当期末処分剰余金	1,134,970	1,119,516	1,188,537	981,050
(うち当期剰余金)	(739,556)	(786,108)	(790,045)	(644,650)
純資産合計	27,191,826	28,553,387	29,972,952	31,120,375
負債・純資産合計	36,486,962	37,943,218	39,398,317	40,730,507