

【Ⅲ】 決算関係書類(剰余金処分案を除く)

貸借対照表(資産の部)

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) 2018年3月31日現在		当年度 2019年3月31日現在		前年増減額	前年比 (%)
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)		
(資産の部)						
流動資産	26,415,830	64.9	26,102,953	62.9	△ 312,876	98.8
現金預金	17,089,573		18,144,078		1,054,504	106.2
供給未収金	6,597,686		5,382,424		△ 1,215,262	81.6
商品	8,939		17,272		8,333	193.2
貯蔵品	16,296		17,652		1,355	108.3
前払費用	60,391		44,068		△ 16,322	73.0
連合会預け金	450,000		—		△ 450,000	—
短期貸付金	260		380		120	146.2
立替金	3,683		5,425		1,741	147.3
未収金	2,209,930		2,512,224		302,293	113.7
貸倒引当金	△ 20,931		△ 20,573		358	98.3
固定資産	14,314,677	35.1	15,385,310	37.1	1,070,633	107.5
有形固定資産	5,266,681	12.9	5,516,070	13.3	249,389	104.7
建物	3,841,935		3,988,133			
減価償却累計額	△ 2,304,096		△ 2,375,514			
減損損失累計額	△ 160,000	1,377,839	△ 160,000	1,452,618	74,779	105.4
構築物	227,062		229,880			
減価償却累計額	△ 161,223		△ 166,873			
減損損失累計額	△ 3,212	62,626	△ 3,196	59,810	△ 2,815	95.5
機械装置	448,011		512,760			
減価償却累計額	△ 308,111		△ 314,881			
減損損失累計額	△ 8,304	131,595	△ 8,304	189,575	57,979	144.1
車両運搬具	2,374		2,374			
減価償却累計額	△ 1,726	648	△ 1,911	462	△ 185	71.4
器具備品	204,612		225,617			
減価償却累計額	△ 152,136		△ 159,202			
減損損失累計額	△ 9,338	43,136	△ 9,112	57,301	14,165	132.8
リース資産	536,183		654,644			
減価償却累計額	△ 344,570		△ 357,816			
減損損失累計額	△ 29,236	162,375	△ 28,985	267,842	105,466	165.0
土地	3,488,459		3,488,459		—	100.0
無形固定資産	31,518	0.1	28,063	0.1	△ 3,454	89.0
借地権	7,720		7,720		—	100.0
ソフトウェア	23,798		20,343		△ 3,454	85.5
その他固定資産	9,016,477	22.1	9,841,175	23.7	824,698	109.1
関係団体等出資金	4,625,417		4,976,117		350,700	107.6
関係団体出資金	4,585,817		4,936,517		350,700	107.6
子会社等株式	39,600		39,600		—	100.0
長期保有有価証券	4,200		4,200		—	100.0
長期貸付金	1,510		1,515		5	100.3
長期前払費用	130,702		197,982		67,279	151.5
差入保証金	591,881		603,022		11,141	101.9
建設協力金	1,782,741		1,674,494		△ 108,247	93.9
長期連合会預け金	1,250,000		1,750,000		500,000	140.0
前払年金費用	115,880		116,394		513	100.4
繰延税金資産	514,143		517,450		3,306	100.6
資産合計	40,730,507	100.0	41,488,264	100.0	757,756	101.9

貸借対照表（負債・純資産の部）

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) 2018年 3月31日現在		当年度 2019年 3月31日現在		前年増減額	前年比 (%)
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)		
(負債の部)						
流動負債	8,524,408	20.9	8,212,854	19.8	△ 311,553	96.3
買掛金	5,236,365		5,104,329		△ 132,035	97.5
短期リース債務	69,315		97,431		28,115	140.6
未払法人税等	268,867		157,980		△ 110,886	58.8
未払消費税等	44,961		49,405		4,443	109.9
未払費用	1,890,472		1,782,329		△ 108,143	94.3
前受金	2,905		2,138		△ 767	73.6
預り金	440,426		433,032		△ 7,394	98.3
賞与引当金	290,780		316,604		25,823	108.9
ポイント引当金	280,313		269,603		△ 10,709	96.2
固定負債	1,085,723	2.7	1,252,120	3.0	166,396	115.3
長期リース債務	114,353		200,411		86,057	175.3
資産除去債務	71,547		99,453		27,905	139.0
預り保証金	12,702		11,953		△ 748	94.1
退職給付引当金	848,160		893,128		44,967	105.3
役員退職慰労引当金	38,958		47,173		8,214	121.1
負債合計	9,610,131	23.6	9,464,975	22.8	△ 145,156	98.5
(純資産の部)						
組合員資本	31,120,375	76.4	32,023,289	77.2	902,913	102.9
出資金	17,864,218	43.9	18,540,202	44.7	675,984	103.8
剰余金	13,256,157	32.5	13,483,087	32.5	226,929	101.7
法定準備金	7,300,000		7,500,000		200,000	102.7
福祉事業積立金	73,650		73,650		—	100.0
社会貢献基金積立金	500,000		500,000		—	100.0
経営基盤強化積立金	2,300,000		2,500,000		200,000	108.7
市民活動助成基金積立金	5,456		5,370		△ 86	98.4
震災復興支援積立金	96,000		96,050		50	100.1
食の安全安心基金積立金	2,000,000		2,000,000		—	100.0
当期末処分剰余金	981,050		808,017		△ 173,033	82.4
(うち当期剰余金)	(644,650)		(380,229)		(△ 264,421)	(59.0)
純資産合計	31,120,375	76.4	32,023,289	77.2	902,913	102.9
負債・純資産合計	40,730,507	100.0	41,488,264	100.0	757,756	101.9