

【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) 2019年3月31日現在		当年度 2020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	26,102,953	62.9	28,274,416	65.3	2,171,463	108.3
現金預金	18,144,078		18,177,758		33,679	100.2
供給未収金	5,382,424		5,413,675		31,250	100.6
商品	17,272		10,582		△ 6,690	61.3
貯蔵品	17,652		10,774		△ 6,877	61.0
前払費用	44,068		50,282		6,213	114.1
連合会預け金	—		1,000,000		1,000,000	—
短期貸付金	380		450		70	118.4
立替金	5,425		3,575		△ 1,850	65.9
未収金	2,512,224		3,626,223		1,113,998	144.3
貸倒引当金	△ 20,573		△ 18,905		1,668	91.9
固定資産	15,385,310	37.1	15,039,840	34.7	△ 345,470	97.8
有形固定資産	5,516,070	13.3	5,432,786	12.5	△ 83,284	98.5
建物	3,988,133		4,058,635			
減価償却累計額	△ 2,375,514		△ 2,487,261			
減損損失累計額	△ 160,000	1,452,618	△ 160,000	1,411,373	△ 41,245	97.2
構築物	229,880		233,448			
減価償却累計額	△ 166,873		△ 173,270			
減損損失累計額	△ 3,196	59,810	△ 3,196	56,982	△ 2,828	95.3
機械装置	512,760		570,056			
減価償却累計額	△ 314,881		△ 347,314			
減損損失累計額	△ 8,304	189,575	△ 8,304	214,437	24,862	113.1
車両運搬具	2,374		2,374			
減価償却累計額	△ 1,911	462	△ 2,066	308	△ 154	66.6
器具備品	225,617		230,464			
減価償却累計額	△ 159,202		△ 174,806			
減損損失累計額	△ 9,112	57,301	△ 9,112	46,545	△ 10,756	81.2
リース資産	654,644		651,567			
減価償却累計額	△ 357,816		△ 409,816			
減損損失累計額	△ 28,985	267,842	△ 27,070	214,680	△ 53,162	80.2
土地	3,488,459		3,488,459		—	100.0
無形固定資産	28,063	0.1	21,675	0.1	△ 6,388	77.2
借地権	7,720		7,720		—	100.0
ソフトウェア	20,343		13,955		△ 6,388	68.6
その他固定資産	9,841,175	23.7	9,585,378	22.1	△ 255,797	97.4
関係団体等出資金	4,976,117		5,345,817		369,700	107.4
関係団体出資金	4,936,517		5,306,217		369,700	107.5
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	1,515		1,407		△ 108	92.9
長期前払費用	197,982		200,077		2,095	101.1
差入保証金	603,022		605,361		2,338	100.4
建設協力金	1,674,494		1,586,574		△ 87,919	94.7
長期連合会預け金	1,750,000		1,200,000		△ 550,000	68.6
前払年金費用	116,394		115,723		△ 670	99.4
繰延税金資産	517,450		526,217		8,766	101.7
資産合計	41,488,264	100.0	43,314,257	100.0	1,825,993	104.4

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) 2019年 3月31日現在		当年度 2020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	8,212,854	19.8	9,060,909	20.9	848,055	110.3
買掛金	5,104,329		5,939,309		834,980	116.4
短期リース債務	97,431		82,370		△ 15,061	84.5
未払金	1,683,909		1,667,581		△ 16,327	99.0
未払法人税等	157,980		195,076		37,096	123.5
未払消費税等	49,405		34,734		△ 14,671	70.3
未払費用	98,419		98,740		320	100.3
前受金	2,138		2,849		711	133.3
預り金	433,032		464,467		31,435	107.3
賞与引当金	316,604		320,507		3,903	101.2
ポイント引当金	269,603		255,272		△ 14,331	94.7
固定負債	1,252,120	3.0	1,255,072	2.9	2,952	100.2
長期リース債務	200,411		153,483		△ 46,928	76.6
資産除去債務	99,453		120,337		20,884	121.0
預り保証金	11,953		11,953		—	100.0
退職給付引当金	893,128		940,288		47,159	105.3
役員退職慰労引当金	47,173		29,009		△ 18,163	61.5
負債合計	9,464,975	22.8	10,315,982	23.8	851,007	109.0
(純資産の部)						
組合員資本	32,023,289	77.2	32,998,275	76.2	974,985	103.0
出資金	18,540,202	44.7	19,216,643	44.4	676,441	103.6
剰余金	13,483,087	32.5	13,781,632	31.8	298,544	102.2
法定準備金	7,500,000		7,650,000		150,000	102.0
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	2,500,000		2,600,000		100,000	104.0
市民活動助成基金積立金	5,370		5,195		△ 174	96.8
震災復興支援積立金	96,050		96,000		△ 50	99.9
食の安全安心基金積立金	2,000,000		2,000,000		—	100.0
当期未処分剰余金	808,017		856,786		48,769	106.0
(うち当期剰余金)	(380,229)		(455,128)		(74,898)	(119.7)
純資産合計	32,023,289	77.2	32,998,275	76.2	974,985	103.0
負債・純資産合計	41,488,264	100.0	43,314,257	100.0	1,825,993	104.4