

【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) 2020 3月31日現在		当年度 2021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	28,274,416	65.3	33,828,458	68.9	5,554,041	119.6
現金預金	18,177,758		23,466,654		5,288,895	129.1
供給未収金	5,413,675		5,639,967		226,292	104.2
商品	10,582		12,767		2,184	120.6
貯蔵品	10,774		22,830		12,055	211.9
前払費用	50,282		55,939		5,656	111.2
連合会預け金	1,000,000		750,000		△ 250,000	—
短期貸付金	450		578		128	128.6
立替金	3,575		4,562		987	127.6
未収金	3,626,223		3,890,715		264,492	107.3
貸倒引当金	△ 18,905		△ 15,557		3,347	82.3
固定資産	15,039,840	34.7	15,299,198	31.1	259,358	101.7
有形固定資産	5,432,786	12.5	5,453,395	11.1	20,608	100.4
建物	4,058,635		4,179,120			
減価償却累計額	△ 2,487,261		△ 2,598,401			
減損損失累計額	△ 160,000	1,411,373	△ 185,589	1,395,129	△ 16,243	98.8
構築物	233,448		235,634			
減価償却累計額	△ 173,270		△ 179,589			
減損損失累計額	△ 3,196	56,982	△ 3,196	52,848	△ 4,133	92.7
機械装置	570,056		602,196			
減価償却累計額	△ 347,314		△ 386,680			
減損損失累計額	△ 8,304	214,437	△ 9,084	206,431	△ 8,006	96.3
車両運搬具	2,374		1,571			
減価償却累計額	△ 2,066	308	△ 1,417	153	△ 154	49.9
器具備品	230,464		261,705			
減価償却累計額	△ 174,806		△ 171,161			
減損損失累計額	△ 9,112	46,545	△ 11,355	79,188	32,643	170.1
リース資産	651,567		655,252			
減価償却累計額	△ 409,816		△ 416,734			
減損損失累計額	△ 27,070	214,680	△ 8,390	230,127	15,447	107.2
土地	3,488,459		3,488,459		—	100.0
建設仮勘定	—		1,056		1,056	—
無形固定資産	21,675	0.1	17,123	0.0	△ 4,552	79.0
借地権	7,720		7,720		—	100.0
ソフトウェア	13,955		9,403		△ 4,552	67.4
その他固定資産	9,585,378	22.1	9,828,680	20.0	243,301	102.5
関係団体等出資金	5,345,817		5,351,817		6,000	100.1
関係団体出資金	5,306,217		5,306,217		—	100.0
子会社等株式	39,600		45,600		6,000	115.2
長期保有有価証券	4,200		4,200		—	100.0
長期貸付金	1,407		1,381		△ 25	98.2
長期前払費用	200,077		183,943		△ 16,134	91.9
差入保証金	605,361		605,662		301	100.0
建設協力金	1,586,574		1,497,461		△ 89,112	94.4
長期連合会預け金	1,200,000		1,450,000		250,000	120.8
前払年金費用	115,723		117,431		1,708	101.5
繰延税金資産	526,217		616,782		90,565	117.2
資産合計	43,314,257	100.0	49,127,657	100.0	5,813,400	113.4

# 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) 2020年 3月31日現在		当年度 2021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	9,060,909	20.9	10,601,839	21.6	1,540,929	117.0
買掛金	5,939,309		6,275,224		335,914	105.7
短期リース債務	82,370		90,788		8,418	110.2
未払金	1,667,581		1,687,173		19,591	101.2
未払法人税等	195,076		1,097,063		901,986	562.4
未払消費税等	34,734		283,142		248,408	815.2
未払費用	98,740		108,667		9,927	110.1
前受金	2,849		4,608		1,759	161.7
預り金	464,467		457,790		△ 6,677	98.6
賞与引当金	320,507		343,067		22,559	107.0
ポイント引当金	255,272		254,313		△ 958	99.6
固定負債	1,255,072	2.9	1,357,604	2.8	102,532	108.2
長期リース債務	153,483		163,826		10,343	106.7
資産除去債務	120,337		170,270		49,932	141.5
預り保証金	11,953		11,953		—	100.0
退職給付引当金	940,288		974,294		34,006	103.6
役員退職慰労引当金	29,009		37,259		8,250	128.4
負債合計	10,315,982	23.8	11,959,443	24.3	1,643,461	115.9
(純資産の部)						
組合員資本	32,998,275	76.2	37,168,213	75.7	4,169,938	112.6
出資金	19,216,643	44.4	20,194,549	41.1	977,906	105.1
剰余金	13,781,632	31.8	16,973,664	34.6	3,192,032	123.2
法定準備金	7,650,000		7,800,000		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	2,600,000		2,700,000		100,000	103.8
市民活動助成基金積立金	5,195		5,049		△ 145	97.2
震災復興支援積立金	96,000		97,825		1,825	101.9
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	856,786		3,797,139		2,940,353	443.2
(うち当期剰余金)	( 455,128 )		( 3,341,721 )		( 2,886,593 )	( 734.2 )
純資産合計	32,998,275	76.2	37,168,213	75.7	4,169,938	112.6
負債・純資産合計	43,314,257	100.0	49,127,657	100.0	5,813,400	113.4