

【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) 2021年 3月31日現在		当年度 2022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	33,828,458	68.9	34,812,037	68.8	983,578	102.9
現金預金	23,466,654		24,323,445		856,790	103.7
供給未収金	5,639,967		5,835,375		195,408	103.5
返品資産	—		23,576		23,576	—
商品	12,767		14,573		1,806	114.1
貯蔵品	22,830		12,922		△ 9,908	56.6
前払費用	55,939		46,086		△ 9,853	82.4
連合会預け金	750,000		450,000		△ 300,000	60.0
短期貸付金	578		1,028		449	177.7
立替金	4,562		2,500		△ 2,062	54.8
未収金	3,890,715		4,115,297		224,581	105.8
貸倒引当金	△ 15,557		△ 12,767		2,789	82.1
固定資産	15,299,198	31.1	15,821,866	31.2	522,667	103.4
有形固定資産	5,453,395	11.1	5,367,165	10.6	△ 86,230	98.4
建物	4,179,120		4,271,943			
減価償却累計額	△ 2,598,401		△ 2,712,952			
減損損失累計額	△ 185,589	1,395,129	△ 185,589	1,373,401	△ 21,727	98.4
構築物	235,634		262,670			
減価償却累計額	△ 179,589		△ 186,328			
減損損失累計額	△ 3,196	52,848	△ 3,196	73,146	20,297	138.4
機械装置	602,196		635,064			
減価償却累計額	△ 386,680		△ 418,100			
減損損失累計額	△ 9,084	206,431	△ 9,084	207,879	1,447	100.7
車両運搬具	1,571		1,571			
減価償却累計額	△ 1,417	153	△ 1,571	0	△ 153	0.0
器具備品	261,705		253,927			
減価償却累計額	△ 171,161		△ 172,958			
減損損失累計額	△ 11,355	79,188	△ 9,585	71,383	△ 7,805	90.1
リース資産	655,252		635,706			
減価償却累計額	△ 416,734		△ 475,569			
減損損失累計額	△ 8,390	230,127	△ 7,240	152,895	△ 77,231	66.4
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	17,123	0.0	13,367	0.0	△ 3,755	78.1
借地権	7,720		7,720		—	100.0
ソフトウェア	9,403		5,647		△ 3,755	60.1
その他固定資産	9,828,680	20.0	10,441,334	20.6	612,653	106.2
関係団体等出資金	5,351,817		5,759,617		407,800	107.6
関係団体出資金	5,306,217		5,759,617		453,400	108.5
子会社等株式	45,600		—		△ 45,600	—
長期保有有価証券	4,200		44,800		40,600	1,066.7
長期貸付金	1,381		1,831		450	132.6
長期前払費用	183,943		169,652		△ 14,291	92.2
差入保証金	605,662		605,694		31	100.0
建設協力金	1,497,461		1,407,137		△ 90,324	94.0
長期連合会預け金	1,450,000		1,750,000		300,000	120.7
前払年金費用	117,431		117,977		546	100.5
繰延税金資産	616,782		584,624		△ 32,158	94.8
資産合計	49,127,657	100.0	50,633,903	100.0	1,506,246	103.1

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) 2021年 3月31日現在		当年度 2022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	10,601,839	21.6	9,861,734	19.5	△ 740,104	93.0
買掛金	6,275,224		6,210,638		△ 64,585	99.0
短期リース債務	90,788		76,897		△ 13,891	84.7
未払金	1,687,173		1,670,027		△ 17,146	99.0
未払法人税等	1,097,063		627,459		△ 469,603	57.2
未払消費税等	283,142		49,533		△ 233,608	17.5
未払費用	108,667		102,805		△ 5,861	94.6
契約負債	—		159,022		159,022	—
返金負債	—		27,055		27,055	—
前受金	4,608		—		△ 4,608	—
預り金	457,790		531,107		73,317	116.0
賞与引当金	343,067		326,958		△ 16,108	95.3
ポイント引当金	254,313		80,227		△ 174,085	31.5
固定負債	1,357,604	2.8	1,355,775	2.7	△ 1,829	99.9
長期リース債務	163,826		91,238		△ 72,587	55.7
資産除去債務	170,270		218,502		48,232	128.3
預り保証金	11,953		11,953		—	100.0
退職給付引当金	974,294		998,463		24,169	102.5
役員退職慰労引当金	37,259		35,616		△ 1,643	95.6
負債合計	11,959,443	24.3	11,217,509	22.2	△ 741,933	93.8
(純資産の部)						
組合員資本	37,168,213	75.7	39,416,393	77.8	2,248,180	106.0
出資金	20,194,549	41.1	21,089,629	41.7	895,080	104.4
剰余金	16,973,664	34.6	18,326,764	36.2	1,353,100	108.0
法定準備金	7,800,000		9,900,000		2,100,000	126.9
福祉事業積立金	73,650		87,531		13,881	118.8
社会貢献基金積立金	500,000		500,000		—	100.0
経営基盤強化積立金	2,700,000		3,000,000		300,000	111.1
市民活動助成基金積立金	5,049		5,274		224	104.5
震災復興支援積立金	97,825		98,015		190	100.2
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	3,797,139		2,735,943		△ 1,061,196	72.1
(うち当期剰余金)	(3,341,721)		(2,249,458)		△ 1,092,262)	(67.3)
純資産合計	37,168,213	75.7	39,416,393	77.8	2,248,180	106.0
負債・純資産合計	49,127,657	100.0	50,633,903	100.0	1,506,246	103.1