

【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) 2022年 3月31日現在		当年度 2023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	34,812,037	68.8	36,970,322	70.6	2,158,284	106.2
現金預金	24,323,445		26,018,277		1,694,832	107.0
供給未収金	5,835,375		5,408,614		△ 426,760	92.7
返品資産	23,576		21,742		△ 1,833	92.2
商品	14,573		15,428		855	105.9
貯蔵品	12,922		17,328		4,406	134.1
前払費用	46,086		49,643		3,556	107.7
連合会預け金	450,000		1,000,000		550,000	222.2
短期貸付金	1,028		688		△ 340	66.9
立替金	2,500		2,460		△ 40	98.4
未収金	4,115,297		4,449,816		334,518	108.1
貸倒引当金	△ 12,767		△ 13,677		△ 910	107.1
固定資産	15,821,866	31.2	15,419,052	29.4	△ 402,814	97.5
有形固定資産	5,367,165	10.6	5,200,398	9.9	△ 166,766	96.9
建物	4,271,943		4,317,279			
減価償却累計額	△ 2,712,952		△ 2,818,749			
減損損失累計額	△ 185,589	1,373,401	△ 195,724	1,302,805	△ 70,596	94.9
構築物	262,670		268,608			
減価償却累計額	△ 186,328		△ 192,752			
減損損失累計額	△ 3,196	73,146	△ 3,196	72,660	△ 485	99.3
機械装置	635,064		675,591			
減価償却累計額	△ 418,100		△ 452,214			
減損損失累計額	△ 9,084	207,879	△ 9,084	214,292	6,413	103.1
車両運搬具	1,571		1,571			
減価償却累計額	△ 1,571	0	△ 1,571	0	—	100.0
器具備品	253,927		261,941			
減価償却累計額	△ 172,958		△ 191,198			
減損損失累計額	△ 9,585	71,383	△ 9,660	61,083	△ 10,300	85.6
リース資産	635,706		637,122			
減価償却累計額	△ 475,569		△ 529,378			
減損損失累計額	△ 7,240	152,895	△ 7,240	100,502	△ 52,393	65.7
土地	3,488,459		3,449,054		△ 39,404	98.9
無形固定資産	13,367	0.0	9,296	0.0	△ 4,071	69.5
借地権	7,720		7,720		—	100.0
ソフトウェア	5,647		1,576		△ 4,071	27.9
その他固定資産	10,441,334	20.6	10,209,357	19.5	△ 231,976	97.8
関係団体等出資金	5,759,617		6,043,627		284,010	104.9
関係団体出資金	5,759,617		6,043,627		284,010	104.9
長期保有有価証券	44,800		166,929		122,129	372.6
長期貸付金	1,831		852		△ 979	46.5
長期前払費用	169,652		154,375		△ 15,276	91.0
差入保証金	605,694		605,962		268	100.0
建設協力金	1,407,137		1,315,581		△ 91,555	93.5
長期連合会預け金	1,750,000		1,200,000		△ 550,000	68.6
前払年金費用	117,977		118,129		151	100.1
繰延税金資産	584,624		603,900		19,275	103.3
資産合計	50,633,903	100.0	52,389,374	100.0	1,755,470	103.5

# 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) 2022年 3月31日現在		当年度 2023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	9,861,734	19.5	9,732,191	18.6	△ 129,542	98.7
買掛金	6,210,638		6,001,112		△ 209,525	96.6
短期リース債務	76,897		52,283		△ 24,613	68.0
未払金	1,670,027		1,676,095		6,068	100.4
未払法人税等	627,459		681,330		53,870	108.6
未払消費税等	49,533		62,162		12,628	125.5
未払費用	102,805		106,884		4,078	104.0
契約負債	159,022		139,205		△ 19,816	87.5
返金負債	27,055		24,715		△ 2,340	91.4
預り金	531,107		553,975		22,867	104.3
賞与引当金	326,958		334,329		7,371	102.3
ポイント引当金	80,227		100,096		19,868	124.8
固定負債	1,355,775	2.7	1,365,880	2.6	10,105	100.7
長期リース債務	91,238		58,302		△ 32,936	63.9
資産除去債務	218,502		219,299		796	100.4
預り保証金	11,953		11,953		—	100.0
退職給付引当金	998,463		1,032,302		33,838	103.4
役員退職慰労引当金	35,616		44,022		8,406	123.6
負債合計	11,217,509	22.2	11,098,072	21.2	△ 119,437	98.9
(純資産の部)						
組合員資本	39,416,393	77.8	41,291,301	78.8	1,874,907	104.8
出資金	21,089,629	41.7	21,710,317	41.4	620,688	102.9
剰余金	18,326,764	36.2	19,580,984	37.4	1,254,219	106.8
法定準備金	9,900,000		11,000,000		1,100,000	111.1
福祉事業積立金	87,531		95,348		7,816	108.9
社会貢献基金積立金	500,000		500,000		—	100.0
経営基盤強化積立金	3,000,000		3,450,000		450,000	115.0
市民活動助成基金積立金	5,274		5,080		△ 194	96.3
震災復興支援積立金	98,015		97,426		△ 589	99.4
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	2,735,943		2,433,129		△ 302,813	88.9
(うち当期剰余金)	( 2,249,458 )		( 1,950,575 )		△ 298,882 )	( 86.7 )
純資産合計	39,416,393	77.8	41,291,301	78.8	1,874,907	104.8
負債・純資産合計	50,633,903	100.0	52,389,374	100.0	1,755,470	103.5