

### 【III】決算関係書類(剩余金処分案を除く)

#### 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) 2024年3月31日現在		当年度 2025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	37,570,061	70.0	36,583,491	66.0	△ 986,569	97.4
現金預金	26,714,195		26,968,614		254,419	101.0
供給未収金	5,424,851		4,798,207		△ 626,643	88.4
返品資産	19,955		19,968		12	100.1
商品	18,566		14,840		△ 3,726	79.9
貯蔵品	14,989		23,436		8,446	156.4
前払費用	43,593		44,184		590	101.4
連合会預け金	750,000		450,000		△ 300,000	60.0
短期貸付金	438		338		△ 100	77.2
立替金	2,892		1,229		△ 1,663	42.5
未収金	4,595,494		4,279,926		△ 315,567	93.1
貸倒引当金	△ 14,914		△ 17,253		△ 2,338	115.7
固定資産	16,133,187	30.0	18,878,637	34.0	2,745,449	117.0
有形固定資産	5,129,184	9.6	5,078,055	9.2	△ 51,129	99.0
建物	4,353,493		4,438,978			
減価償却累計額	△ 2,923,761		△ 3,026,025			
減損損失累計額	△ 195,724		△ 207,465		△ 28,520	97.7
構築物	272,408		278,975			
減価償却累計額	△ 200,013		△ 206,514			
減損損失累計額	△ 3,196		△ 3,196		65	100.1
機械装置	720,110		727,762			
減価償却累計額	△ 488,134		△ 508,060			
減損損失累計額	△ 9,084		△ 9,084		△ 12,273	94.5
車両運搬具	222,891		210,617			
減価償却累計額	1,571		1,571			
器具備品	0		△ 1,571		—	100.0
減価償却累計額	289,767		307,534			
減損損失累計額	△ 206,312		△ 221,106			
減損損失累計額	△ 9,660		△ 11,665		968	101.3
リース資産	73,794		74,762			
減価償却累計額	638,466		659,328			
減損損失累計額	△ 552,879		△ 586,384			
減損損失累計額	△ 5,348		△ 5,756		△ 13,050	83.7
土地	80,237		67,187			
建設仮勘定	3,449,054		3,449,054		—	100.0
無形固定資産	—		1,680		1,680	—
借地権	8,098	0.0	7,952	0.0	△ 146	98.2
ソフトウエア	7,720		7,720		—	100.0
その他固定資産	378		232		△ 146	61.3
関係団体等出資金	10,995,903	20.5	13,792,629	24.9	2,796,725	125.4
関係団体出資金	6,311,067		6,311,067		—	100.0
長期保有有価証券	6,311,067		6,311,067		—	100.0
長期貸付金	166,827		166,827		—	100.0
長期前払費用	458		581		123	126.8
差入保証金	143,020		131,338		△ 11,682	91.8
建設協力金	605,892		624,943		19,051	103.1
長期連合会預け金	1,229,214		1,151,763		△ 77,450	93.7
長期預金	—		2,500,000		2,500,000	—
長期連合会預け金	1,800,000		2,100,000		300,000	116.7
前払年金費用	144,442		176,637		32,195	122.3
繰延税金資産	594,980		629,470		34,489	105.8
資産合計	53,703,249	100.0	55,462,129	100.0	1,758,880	103.3

## 貸借対照表（負債・純資産の部）

生活協同組合パレスシステム東京

(単位:千円)

科 目	前年度(参考) 2024年 3月31日現在		当年度 2025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 (%)		
<b>(負債の部)</b>						
流動負債	9,576,956	17.8	9,605,916	17.3	28,959	100.3
買掛金	5,855,261		5,844,159		△ 11,101	99.8
短期リース債務	40,687		34,196		△ 6,490	84.0
未払金	1,801,265		1,709,415		△ 91,849	94.9
未払法人税等	504,619		588,940		84,320	116.7
未払消費税等	33,740		87,033		53,293	257.9
未払費用	151,851		108,879		△ 42,972	71.7
契約負債	201,440		239,806		38,365	119.0
返金負債	22,463		22,829		365	101.6
預り金	540,971		520,632		△ 20,339	96.2
賞与引当金	335,437		337,306		1,869	100.6
ポイント引当金	89,218		112,716		23,497	126.3
固定負債	1,345,337	2.5	1,361,887	2.5	16,549	101.2
長期リース債務	50,622		40,197		△ 10,425	79.4
資産除去債務	220,104		220,919		815	100.4
預り保証金	11,953		11,953		—	100.0
退職給付引当金	1,030,112		1,048,317		18,205	101.8
役員退職慰労引当金	32,544		40,498		7,954	124.4
<b>負債合計</b>	<b>10,922,294</b>	<b>20.3</b>	<b>10,967,804</b>	<b>19.8</b>	<b>45,509</b>	<b>100.4</b>
<b>(純資産の部)</b>						
組合員資本	42,780,954	79.7	44,494,325	80.2	1,713,370	104.0
出資金	22,188,267	41.3	22,570,051	40.7	381,784	101.7
剰余金	20,592,687	38.3	21,924,274	39.5	1,331,586	106.5
法定準備金	11,000,000		11,094,133		94,133	100.9
福祉事業積立金	125,265		135,871		10,605	108.5
社会貢献基金積立金	500,000		500,000		—	100.0
経営基盤強化積立金	4,950,000		6,000,000		1,050,000	121.2
市民活動助成基金積立金	5,008		5,039		31	100.6
震災復興支援積立金	98,054		98,293		239	100.2
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	1,914,360		2,090,936		176,576	109.2
(うち当期剰余金)	( 1,440,120 )		( 1,596,205 )		( 156,084 )	( 110.8 )
<b>純資産合計</b>	<b>42,780,954</b>	<b>79.7</b>	<b>44,494,325</b>	<b>80.2</b>	<b>1,713,370</b>	<b>104.0</b>
<b>負債・純資産合計</b>	<b>53,703,249</b>	<b>100.0</b>	<b>55,462,129</b>	<b>100.0</b>	<b>1,758,880</b>	<b>103.3</b>