

【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) 2025年 3月31日現在		当年度 2026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	36,583,491	66.0	38,005,934	65.9	1,422,442	103.9
現金預金	26,968,614		27,081,387		112,772	100.4
供給未収金	4,798,207		5,104,259		306,051	106.4
返品資産	19,968		20,175		207	101.0
商品	14,840		1,866		△ 12,973	12.6
貯蔵品	23,436		20,656		△ 2,779	88.1
前払費用	44,184		41,282		△ 2,902	93.4
連合会預け金	450,000		1,350,000		900,000	300.0
短期貸付金	338		51		△ 286	15.2
立替金	1,229		3,449		2,219	280.5
未収金	4,279,926		4,401,510		121,584	102.8
貸倒引当金	△ 17,253		△ 18,706		△ 1,452	108.4
固定資産	18,878,637	34.0	19,689,578	34.1	810,941	104.3
有形固定資産	5,078,055	9.2	5,200,449	9.0	122,394	102.4
建物	4,438,978		4,647,600			
減価償却累計額	△ 3,026,025		△ 3,145,004			
減損損失累計額	△ 207,465	1,205,487	△ 215,567	1,287,029	81,541	106.8
構築物	278,975		280,163			
減価償却累計額	△ 206,514		△ 213,242			
減損損失累計額	△ 3,196	69,264	△ 3,464	63,456	△ 5,808	91.6
機械装置	727,762		779,451			
減価償却累計額	△ 508,060		△ 556,184			
減損損失累計額	△ 9,084	210,617	△ 9,084	214,183	3,565	101.7
車両運搬具	1,571		10,762			
減価償却累計額	△ 1,571	0	△ 3,336	7,425	7,425	—
器具備品	307,534		335,605			
減価償却累計額	△ 221,106		△ 249,645			
減損損失累計額	△ 11,665	74,762	△ 14,392	71,568	△ 3,194	95.7
リース資産	659,328		732,702			
減価償却累計額	△ 586,384		△ 619,668			
減損損失累計額	△ 5,756	67,187	△ 5,300	107,733	40,546	160.3
土地	3,449,054		3,449,054		—	100.0
建設仮勘定	1,680		—		△ 1,680	—
無形固定資産	7,952	0.0	7,805	0.0	△ 146	98.2
借地権	7,720		7,720		—	100.0
ソフトウェア	232		85		△ 146	37.0
その他固定資産	13,792,629	24.9	14,481,322	25.1	688,693	105.0
関係団体等出資金	6,311,067		6,311,067		—	100.0
関係団体出資金	6,311,067		6,311,067		—	100.0
長期保有有価証券	166,827		166,827		—	100.0
長期貸付金	581		135		△ 446	23.2
長期前払費用	131,338		122,832		△ 8,505	93.5
差入保証金	624,943		651,500		26,557	104.2
建設協力金	1,151,763		1,085,312		△ 66,451	94.2
長期預金	2,500,000		4,500,000		2,000,000	180.0
長期連合会預け金	2,100,000		800,000		△ 1,300,000	38.1
前払年金費用	176,637		234,976		58,338	133.0
繰延税金資産	629,470		608,670		△ 20,799	96.7
資産合計	55,462,129	100.0	57,695,512	100.0	2,233,383	104.0

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) 2025年 3月31日現在		当年度 2026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	9,605,916	17.3	10,045,541	17.4	439,624	104.6
買掛金	5,844,159		6,246,564		402,404	106.9
短期リース債務	34,196		36,283		2,087	106.1
未払金	1,709,415		1,825,454		116,039	106.8
未払法人税等	588,940		490,735		△ 98,204	83.3
未払消費税等	87,033		69,823		△ 17,209	80.2
未払費用	108,879		139,632		30,752	128.2
契約負債	239,806		187,261		△ 52,544	78.1
返金負債	22,829		22,918		88	100.4
預り金	520,632		537,360		16,728	103.2
賞与引当金	337,306		347,926		10,619	103.1
ポイント引当金	112,716		141,579		28,863	125.6
固定負債	1,361,887	2.5	1,397,124	2.4	35,237	102.6
長期リース債務	40,197		83,589		43,392	207.9
資産除去債務	220,919		265,779		44,859	120.3
預り保証金	11,953		11,953		—	100.0
退職給付引当金	1,048,317		995,864		△ 52,453	95.0
役員退職慰労引当金	40,498		39,937		△ 561	98.6
負債合計	10,967,804	19.8	11,442,666	19.8	474,862	104.3
(純資産の部)						
組合員資本	44,494,325	80.2	46,252,845	80.2	1,758,520	104.0
出資金	22,570,051	40.7	22,770,728	39.5	200,677	100.9
剰余金	21,924,274	39.5	23,482,117	40.7	1,557,843	107.1
法定準備金	11,094,133		11,285,025		190,892	101.7
福祉事業積立金	135,871		128,527		△ 7,343	94.6
社会貢献基金積立金	500,000		500,000		—	100.0
経営基盤強化積立金	6,000,000		7,100,000		1,100,000	118.3
市民活動助成基金積立金	5,039		5,089		50	101.0
震災復興支援積立金	98,293		98,504		210	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	2,090,936		2,364,971		274,034	113.1
(うち当期剰余金)	(1,596,205)		(1,829,226)		(233,021)	(114.6)
純資産合計	44,494,325	80.2	46,252,845	80.2	1,758,520	104.0
負債・純資産合計	55,462,129	100.0	57,695,512	100.0	2,233,383	104.0