

2015年度決算報告

決算関係書類

貸借対照表

一宮生活協同組合

22,526

2016年3月20日 (金額単位円)

科目	金額	構成比	組合員 1人あたり	科目の説明	
(資産の部)					
流動資産	1,411,075,880	81.4%	62,642		
現金	1,838,356	0.1%	82	3月20日現在 手持ちの現金	
預金	703,479,199	40.6%	31,230	3月20日現在 銀行に預けてある普通・当座預金の金額	
定期預金	479,417,151	27.6%	21,283	3月20日現在 銀行に預けてある定期性預金の金額	
供給未収金	210,460,033	12.1%	9,343	組合員に供給してまだ回収されていない金額	
商品	8,037,298	0.5%	357	3月20日現在 商品在庫 (原価)	
未収入金	5,548,269	0.3%	246	共済手数料・他	
預け金	2,983,418	0.2%	132	こーぷ委員会、支部協議会活動費の期末未使用分他	
前払費用	1,748,156	0.1%	78	4月から6月分の非常勤理事報酬	
貸倒引当金△	-2,436,000	-0.1%	-108	未収金等に対する税法に基づく引当金	
固定資産	322,931,228	18.6%	14,336		
有形固定資産	166,412,704	9.6%	7,388		
建物	296,935,937			建物の取得価格 (第1第2配送センター-東部センター-建物等)	
減価償却累計額△	-245,335,085	51,600,852	3.0%	2,291	
構築物	30,321,122			舗装工事等の価格	
減価償却累計額△	-29,917,137	403,985	0.0%	18	
車両運搬具	94,182,461			車や台車等の購入価格	
減価償却累計額△	-76,163,298	18,019,163	1.0%	800	
器具備品	29,877,404			冷蔵庫や印刷機等20万円以上の備品の購入価格	
減価償却累計額△	-26,153,457	3,723,947	0.2%	165	
一括償却資産	279,768	0.0%	12	20万円未満の減価償却資産で3年で均等償却 今期償却額 211,866円	
土地	92,384,989	5.3%	4,101	土地の取得価格	
無形固定資産	38,025,179	2.2%	1,688		
電話加入権	3,407,851	0.2%	151	電話を取り付けた時の架設料	
借地権	1,142,800	0.1%	51	土地を借りるために支払った代金	
ソフトウェア	33,224,528	1.9%	1,475	今期減価償却7,003,060円	
権利金	250,000	0.0%	11	津島ステーション借地権利金	
その他の固定資産	118,493,345	6.8%	5,260		
連合会出資金	34,747,000	2.0%	1,543	日生協、県連への出資金	
関係団体出資金	340,600	0.0%	15	労働金庫等関係ある団体への出資金	
長期前払費用	6,196,336	0.4%	275	車両リサイクル料	
差入保証金	68,752,390	4.0%	3,052	稲沢配送センター、東部センターなどの借地保証金	
福祉基金	8,457,019	0.5%	375	将来福祉活動のための積立金	
資産合計	1,734,007,108	100.0%	76,978		

☆組合員1人当りの基礎 = 旧店舗登録組合員を除く、2015年度期末登録組合員人数 22,526名です。

2016年3月20日 (金額単位円)

科 目	金 額	構成比	組合員 1人あたり	科 目 の 説 明
(負債の部)				
流動負債	546,694,590	31.5%	24,269	
買掛金	391,792,674	22.6%	17,393	商品仕入代金でこれから支払う金額
未払費用	86,720,823	5.0%	3,850	給料や経費の未払代金
未払金	36,104,665	2.1%	1,603	総代会以降返金する出資金の解約申込み分、他
未払税金	696,500	0.0%	31	今期の法人税、事業税、県市民税等
未払消費税	6,060,500	0.3%	269	お預りした消費税で未払いの金額
預り金	9,837,428	0.6%	437	所得税、社会保険料、みなし脱退預かり金等の金額
賞与引当金	14,000,000	0.8%	622	来期の賞与支給のために積立ててある金額
ポイント引当金	1,482,000	0.1%	66	ポイントの使用による費用の発生に備えるための金額
固定負債	69,795,000	4.0%	3,098	
長期預り金	69,795,000	4.0%	3,098	北海道匿名組合出資金
負債合計	616,489,590	35.6%	27,368	
(純資産の部)				
組合員資本	1,117,517,518	64.4%	49,610	
出資金	864,803,300	49.9%	38,391	
組合員出資金A	861,575,700	49.7%	38,248	組合員 22,526名の出資金
組合員出資金C	3,227,600	0.2%	143	生協開設当初からの未利用組合員 3,102名の出資金
剰余金	252,714,218	14.6%	11,219	
法定積立金	142,900,000	8.2%	6,344	
役員退任引当金	1,070,000	0.1%	48	
職員退職引当金	50,320,359	2.9%	2,234	
別途積立金	40,839,095	2.4%	1,813	
当期末処分剰余金	17,584,764	1.0%	781	
うち当期剰余金	15,074,764	0.9%	669	
純資産合計	1,117,517,518	64.4%	49,610	
負債・純資産合計	1,734,007,108	100.0%	76,978	

☆組合員1人当りの基礎 = 旧店舗登録組合員を除く、2015年度期末登録組合員人数 22,526名です。