

2017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

2018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	1,305,005,821	81.9%	57,606	
現金	1,015,226	0.1%	45	3月20日現在 手持ちの現金
預 金	539,156,521	33.9%	23,800	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	516,419,015	32.4%	22,796	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	224,195,395	14.1%	9,897	組合員に供給してまだ回収されていない金額
商 品	17,838,183	1.1%	787	3月20日現在 商品在庫 (原価)
未 収 入 金	4,651,594	0.3%	205	共済手数料・他
預 け 金	3,026,715	0.2%	134	こ一ぶ委員会、支部協議会活動費の期末未使用分他
立 替 金	18,172	0.0%	1	
前 払 費 用	1,269,000	0.1%	56	4月から6月分の非常勤理事報酬
貸倒引当金△	-2,584,000	-0.2%	-114	未収金等に対する税法に基づく引当金
固定資産	287,660,841	18.1%	12,698	
有形固定資産	145,918,687	9.2%	6,441	
建 物	306,748,236			建物の取得価格 (本部及び各セクターの建物等)
減価償却累計額△	-255,381,864	3.2%	2,267	
構 築 物	30,321,122			舗装工事等の価格
減価償却累計額△	-30,183,212	0.0%	6	
器 具 備 品	30,089,894			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△	-27,559,589	0.2%	112	
土 地	91,884,100	5.8%	4,056	土地の取得価格
無形固定資産	29,487,417	1.9%	1,302	
電 話 加 入 権	3,407,851	0.2%	150	電話を取り付けた時の架設料
借 地 権	1,142,800	0.1%	50	土地を借りるために支払った代金
ソフトウェア	24,686,766	1.6%	1,090	今期減価償却 9,986,222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	112,254,737	7.0%	4,955	
連合会出資金	34,747,000	2.2%	1,534	日生協、県連への出資金
関係団体出資金	290,600	0.0%	13	労働金庫等関係ある団体への出資金
長期前払費用	5,405,197	0.3%	239	車両リサイクル料
差入保証金	62,812,390	3.9%	2,773	稲沢物流センター、東部センターなどの借地保証金
福祉基金	8,999,550	0.6%	397	将来福祉活動のための積立金
資産合計	1,592,666,662	100.0%	70,304	

☆組合員1人当りの基礎 = 旧店舗登録組合員を除く、2017年度期末登録組合員人数 22,654名です。

2018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	416,596,736	26.2%	18,390	
買 掛 金	277,155,932	17.4%	12,234	商品仕入代金でこれから支払う金額
未 払 費 用	61,184,669	3.8%	2,701	給料や経費の未払代金
未 払 金	42,250,224	2.7%	1,865	3月20日以降に返金する出資金の解約申込み分、他
未 払 税 金	696,500			
未 払 消 費 税	11,292,100	0.7%	498	お預りした消費税で未払いの金額
預 り 金	7,327,311	0.5%	323	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	0.9%	618	来期の賞与支給のために積立してある金額
ポイント引当金	2,690,000	0.2%	119	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	20,000,000	1.3%	883	
長 期 預 り 金	20,000,000	1.3%	883	北海道匿名組合出資金
負 債 合 計	436,596,736	27.4%	19,272	
(純資産の部)				
組 合 員 資 本	1,156,069,926	72.6%	51,032	
出 資 金	869,476,500	54.6%	38,381	
組 合 員 出 資 金 A	867,709,400	54.5%	38,303	組合員 22,654名の出資金
組 合 員 出 資 金 C	1,767,100	0.1%	78	生協開設当初からの未利用組合員 2,917名の出資金
剰 余 金	286,593,426	18.0%	12,651	
法 定 積 立 金	148,200,000	9.3%	6,542	
役 員 退 任 引 当 金	1,070,000	0.1%	47	
職 員 退 職 引 当 金	35,975,526	2.3%	1,588	
70周年記念事業 準備金	8,000,000	0.5%	353	
別 途 積 立 金	70,839,095	4.4%	3,127	
当 期 未 処 分 剰 余 金	22,508,805	1.4%	994	
う ち 当 期 剰 余 金	-2,164,006	-0.1%	-96	
純 資 産 合 計	1,156,069,926	72.6%	51,032	
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,592,666,662	100.0%	70,304	

☆組合員1人当りの基礎 = 旧店舗登録組合員を除く、2017年度期末登録組合員人数 22,654名です。