

Ⅲ 決算関係書類

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

2026年 2月 28日 現在

愛知県公立大学生生活協同組合

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	295,235,636	流動負債	126,368,344
現金預金	45,941,119	買掛金	31,506,697
供給未収金	15,419,202	未払金	11,010,426
商品及び原材料	90,039,920	未払法人税等	456,500
前渡金	121,600,446	未払消費税等	3,736,400
前払費用	143,990	未払費用	6,154,130
未収金	23,286,259	前受金	57,124,002
貸倒引当金（短期）	△ 1,195,300	預り金	11,666,571
固定資産	30,229,717	賞与引当金	833,102
有形固定資産	5,039,665	ポイント引当金	64,516
建物及び附属設備	4,550,217	仮受金	3,816,000
同減価償却累計額	△ 4,382,532	固定負債	6,465,202
	167,685	役員退職給与引当金	6,465,202
機械装置	10,254,989	負債合計	132,833,546
同減価償却累計額	△ 6,705,761	(純資産の部)	
	3,549,228	組合員資本	192,631,807
車両運搬具	850,280	出資金	109,524,800
同減価償却累計額	△ 850,279	剰余金	83,107,007
	1	法定準備金	25,415,000
器具備品	23,394,057	任意積立金	52,840,000
同減価償却累計額	△ 22,071,306	施設改修準備金	49,000,000
	1,322,751	食堂備品修繕積立金	3,840,000
無形固定資産	506,842	当期末処分剰余金	4,852,007
電話加入権	506,842	(うち当期剰余金)	(4,475,087)
その他固定資産	24,683,210		
関係団体出資金	21,024,000		
長期前払費用	9,210		
差入保証金	3,650,000		
		純資産合計	192,631,807
資産合計	325,465,353	負債・純資産合計	325,465,353

2 損益計算書

損益計算書

自 2025年 3月 1日 至 2026年 2月 28日

愛知県公立大学生生活協同組合

(単位：円)

科 目	金	額
供給事業		
供給高	566,653,801	
供給値引	6,810,640	559,843,161
供給原価		
期首商品棚卸高	83,962,784	
仕入高	453,208,631	
期末商品棚卸高	90,039,920	447,131,495
供給剰余金		112,711,666
その他事業収入		
共済受託手数料収入	7,061,961	
供給事業手数料収入	188,186	
その他手数料収入	21,441,019	28,691,166
事業総剰余金		141,402,832
事業経費		
人件費	73,668,422	
物件費	65,084,510	138,752,932
事業剰余金		2,649,900
事業外収益		
受取利息	571,344	
受取配当金	5,200	
雑収入	1,955,782	
出資金整理益	112,000	2,644,326
事業外費用		
雑損失	392,637	392,637
経常剰余金		4,901,589
特別利益		
固定資産売却益	29,999	29,999
特別損失		
固定資産除却損	1	1
税引前当期剰余金		4,931,587
法人税等		456,500
当期剰余金		4,475,087
当期首繰越剰余金		376,920
当期末処分剰余金		4,852,007