

Ⅲ 決算関係書類

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

2025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	278,262,005	流動負債	113,537,753
現金預金	40,200,398	買掛金	34,799,829
供給未収金	29,294,311	未払法人税等	456,500
商品及び原材料	83,962,784	未払費用	5,701,008
前渡金	119,860,000	前受金	58,387,431
未収消費税等	1,051,000	預り金	9,274,746
未収金	5,123,812	賞与引当金	650,280
貸倒引当金（短期）	△ 1,230,300	ポイント引当金	67,959
固定資産	29,936,770	仮受金	4,200,000
有形固定資産	4,737,408	固定負債	6,001,102
建物及び附属設備	4,550,217	役員退職給与引当金	6,001,102
同減価償却累計額	△ 4,346,018	負債合計	119,538,855
	204,199	(純資産の部)	
機械装置	8,223,989	組合員資本	188,659,920
同減価償却累計額	△ 5,414,543	出資金	110,028,000
	2,809,446	剰余金	78,631,920
車両運搬具	1,571,223	法定準備金	19,415,000
同減価償却累計額	△ 1,571,221	任意積立金	52,840,000
	2	施設改修準備金	33,000,000
器具備品	24,264,057	施設備品改修積立金	5,000,000
同減価償却累計額	△ 22,540,296	感染症対策準備金	11,000,000
	1,723,761	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	6,376,920
電話加入権	506,842	(うち当期剰余金)	(5,656,252)
その他固定資産	24,692,520		
関係団体出資金	21,024,000		
長期前払費用	18,520		
差入保証金	3,650,000		
		純資産合計	188,659,920
資産合計	308,198,775	負債・純資産合計	308,198,775

2 損益計算書

損益計算書

自 2024年 3月 1日 至 2025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	518,792,122	
供給値引	7,072,662	511,719,460
供給原価		
期首商品棚卸高	64,096,888	
仕入高	426,703,964	
期末商品棚卸高	83,962,784	406,838,068
供給剰余金		104,881,392
その他事業収入		
共済受託手数料収入	6,952,726	
供給事業手数料収入	221,992	
その他手数料収入	19,527,350	26,702,068
事業総剰余金		131,583,460
事業経費		
人件費	65,455,919	
物件費	64,975,886	130,431,805
事業剰余金		1,151,655
事業外収益		
受取利息	131,875	
受取配当金	5,200	
雑収入	2,173,015	
出資金整理益	2,785,200	5,095,290
事業外費用		
雑損失	134,191	134,191
経常剰余金		6,112,754
特別損失		
固定資産除却損	2	2
税引前当期剰余金		6,112,752
法人税等		456,500
当期剰余金		5,656,252
当期首繰越剰余金		720,668
当期末処分剰余金		6,376,920