

2023年度決算関係書類

愛知県長久手市茨ヶ廻間1522-3
愛知県公立大学生生活協同組合
理事長 太田 淳

貸 借 対 照 表

2024年 2月 29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	286,287,501	流動負債	127,390,139
現金預金	48,828,107	買掛金	37,280,332
供給未収金	25,243,652	未払法人税等	456,500
商品及び原材料	64,096,888	未払消費税等	8,801,100
前渡金	145,200,000	未払費用	4,639,803
未収金	4,340,854	前受金	52,951,666
貸倒引当金（短期）	△ 1,422,000	預り金	18,919,127
固定資産	23,363,608	賞与引当金	442,407
有形固定資産	5,504,246	ポイント引当金	59,204
建物及び附属設備	4,550,217	仮受金	3,840,000
同減価償却累計額	△ 4,309,504	固定負債	5,705,702
	240,713	役員退職給与引当金	5,705,702
機械装置	7,013,989	負債合計	133,095,841
同減価償却累計額	△ 4,561,330	(純資産の部)	
	2,452,659	組合員資本	176,555,268
車両運搬具	1,571,223	出資金	103,579,600
同減価償却累計額	△ 1,571,221	剰余金	72,975,668
	2	法定準備金	14,415,000
器具備品	25,353,397	任意積立金	46,840,000
同減価償却累計額	△ 22,542,525	施設改修準備金	33,000,000
	2,810,872	感染症対策準備金	11,000,000
無形固定資産	506,842	食堂備品修繕積立金	2,840,000
電話加入権	506,842	当期末処分剰余金	11,720,668
その他固定資産	17,352,520	(うち当期剰余金)	(9,698,291)
関係団体出資金	13,684,000	純資産合計	176,555,268
長期前払費用	18,520	負債・純資産合計	309,651,109
差入保証金	3,650,000		
資産合計	309,651,109		

損 益 計 算 書

自 2023年 3月 1日 至 2024年 2月 29日

愛知県公立大学生協同組合

(単位：円)

科 目	金	額
供給事業		
供給高	499,965,134	
供給値引	7,078,214	492,886,920
供給原価		
期首商品棚卸高	86,791,940	
仕入高	378,070,044	
期末商品棚卸高	64,096,888	400,765,096
供給剰余金		92,121,824
その他事業収入		
共済受託手数料収入	6,997,852	
供給事業手数料収入	571,113	
その他手数料収入	18,106,226	25,675,191
事業総剰余金		117,797,015
事業経費		
人件費	57,428,700	
物件費	56,394,951	113,823,651
事業剰余金		3,973,364
事業外収益		
受取利息	108,033	
受取配当金	4,000	
雑収入	1,322,818	
出資金整理益	4,968,800	6,403,651
事業外費用		
雑損失	222,220	222,220
経常剰余金		10,154,795
特別損失		
固定資産除却損	4	4
税引前当期剰余金		10,154,791
法人税等		456,500
当期剰余金		9,698,291
当期首繰越剰余金		2,022,377
当期末処分剰余金		11,720,668