

2023年度決算関係書類

貸 借 対 照 表

2024年 2月 29日 現在

中京大学生協同組合

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	359,160,330	流動負債	180,286,652
現金預金	248,628,180	買掛金	39,970,077
供給未収金	55,064,137	未払法人税等	456,500
商品及び原材料	37,282,840	未払消費税等	6,760,900
前渡金	15,000,000	未払費用	4,316,933
立替金	109,378	前受金	89,683,325
未収金	3,457,695	預り金	13,347,022
貸倒引当金（短期）	△ 381,900	賞与引当金	446,430
固定資産	45,458,898	ポイント引当金	35,465
有形固定資産	7,340,898	仮受金	25,270,000
建物及び附属設備	9,836,614	固定負債	8,492,202
同減価償却累計額	△ 7,518,354	役員退職給与引当金	8,492,202
	2,318,260	負債合計	188,778,854
機械装置	8,120,200	(純資産の部)	
同減価償却累計額	△ 7,234,088	組合員資本	215,840,374
	886,112	出資金	344,545,000
器具備品	66,070,855	剰余金	△ 128,704,626
同減価償却累計額	△ 61,934,329	当期末処理損失金	128,704,626
	4,136,526	(うち当期剰余金)	(3,196,495)
無形固定資産	1,917,000		
電話加入権	1,917,000		
その他固定資産	36,201,000		
関係団体出資金	31,151,000		
差入保証金	5,050,000		
		純資産合計	215,840,374
資産合計	404,619,228	負債・純資産合計	404,619,228

損益計算書

自 2023年 3月 1日 至 2024年 2月 29日

中京大学生協同組合

(単位：円)

科 目	金	額
供給事業		
供給高	712,423,545	
供給値引	8,521,897	703,901,648
供給原価		
期首商品棚卸高	56,177,933	
仕入高	584,742,461	
期末商品棚卸高	37,282,840	603,637,554
供給剰余金		100,264,094
その他事業収入		
共済受託手数料収入	15,166,970	
供給事業手数料収入	392,396	
その他手数料収入	22,810,715	38,370,081
事業総剰余金		138,634,175
事業経費		
人件費	70,134,519	
物件費	74,669,707	144,804,226
事業損失金		6,170,051
事業外収益		
受取利息	14,322	
受取配当金	4,600	
雑収入	128,467	
出資金整理益	5,020,000	5,167,389
事業外費用		
雑損失	106,475	106,475
経常損失金		1,109,137
特別利益		
その他特別利益	5,000,000	5,000,000
特別損失		
固定資産除却損	237,868	237,868
税引前当期剰余金		3,652,995
法人税等		456,500
当期剰余金		3,196,495
当期首繰越損失金		131,901,121
当期末処理損失金		128,704,626