



決算関係書類

愛知県名古屋守山区大森2-1723

金城学院大学生生活協同組合

I 貸借対照表

理事長 楚輪 松人

貸借対照表

2024年 2月 29日 現在

金城学院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	264,528,166	流動負債	149,123,794
現金預金	46,263,196	買掛金	26,734,626
供給未収金	33,904,133	未払法人税等	2,645,400
商品及び原材料	58,515,835	未払消費税等	7,114,000
貯蔵品	8,000	未払費用	4,280,274
前渡金	117,613,287	前受金	84,620,600
立替金	8,420	預り金	12,845,061
未収金	9,635,595	賞与引当金	476,125
貸倒引当金(短期)	△ 1,420,300	ポイント引当金	587,708
固定資産	18,815,025	仮受金	9,820,000
有形固定資産	2,922,825	固定負債	11,995,345
建物及び附属設備	1,829,213	退職給付引当金	1,655,000
同減価償却累計額	△ 773,480	役員退職給与引当金	10,340,345
	1,055,733	負債合計	161,119,139
機械装置	5,012,500	(純資産の部)	
同減価償却累計額	△ 5,012,494	組合員資本	122,224,052
	6	出資金	94,115,000
器具備品	12,246,110	剰余金	28,109,052
同減価償却累計額	△ 10,379,024	法定準備金	19,230,000
	1,867,086	任意積立金	9,400,000
無形固定資産	137,200	施設改修準備金	9,400,000
電話加入権	137,200	当期末処理損失金	520,948
その他固定資産	15,755,000	(うち当期損失金)	(2,190,440)
関係団体出資金	12,205,000		
差入保証金	3,550,000		
		純資産合計	122,224,052
資産合計	283,343,191	負債・純資産合計	283,343,191

損益計算書

自 2023年 3月 1日 至 2024年 2月 29日

金城学院大学生活協同組合 (単位：円)

科 目	金	額
供給事業		
供給高	466,629,736	
供給値引	6,451,380	460,178,356
供給原価		
期首商品棚卸高	77,268,595	
仕入高	359,191,683	
期末商品棚卸高	58,515,835	377,944,443
供給剰余金		82,233,913
その他事業収入		
共済受託手数料収入	9,203,455	
供給事業手数料収入	69,901	
その他手数料収入	13,901,245	23,174,601
事業総剰余金		105,408,514
事業経費		
人件費	57,931,360	
物件費	50,136,227	108,067,587
事業損失金		2,659,073
事業外収益		
受取利息	92,150	
雑収入	195,069	
出資金整理益	3,080,000	3,367,219
事業外費用		
雑損失	253,165	253,165
経常剰余金		454,981
税引前当期剰余金		454,981
法人税等		2,645,421
当期損失金		2,190,440
当期首繰越剰余金		1,669,492
当期末処理損失金		520,948