

Ⅲ

決算関係書類

I

貸借対照表

貸借対照表

2025年 2月 28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	246,077,919	流動負債	143,664,642
現金預金	99,360,414	買掛金	20,831,717
供給未収金	37,163,837	未払法人税等	182,500
商品及び原材料	36,049,309	未払消費税等	2,129,300
貯蔵品	7,500	未払費用	4,421,255
前渡金	64,914,367	前受金	78,760,077
立替金	27,760	預り金	26,596,238
未収金	9,518,132	賞与引当金	598,330
貸倒引当金（短期）	△ 963,400	ポイント引当金	585,225
固定資産	26,452,883	仮受金	9,560,000
有形固定資産	3,810,683	固定負債	12,258,645
建物及び附属設備	1,829,213	退職給付引当金	1,594,000
同減価償却累計額	△ 897,192	役員退職給与引当金	10,664,645
	932,021	負債合計	155,923,287
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	116,607,515
	6	出資金	94,130,000
器具備品	14,883,977	剰余金	22,477,515
同減価償却累計額	△ 12,005,321	法定準備金	19,230,000
	2,878,656	任意積立金	3,800,000
無形固定資産	137,200	施設改修準備金	3,800,000
電話加入権	137,200	当期末処理損失金	552,485
その他固定資産	22,505,000	(うち当期損失金)	(5,631,537)
関係団体出資金	18,955,000		
差入保証金	3,550,000		
		純資産合計	116,607,515
資産合計	272,530,802	負債・純資産合計	272,530,802

II 損益計算書

損益計算書

自 2024年 3月 1日 至 2025年 2月 28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	485,756,729	
供給値引	7,904,073	477,852,656
供給原価		
期首商品棚卸高	58,515,835	
仕入高	367,809,648	
期末商品棚卸高	36,049,309	390,276,174
供給剰余金		87,576,482
その他事業収入		
共済受託手数料収入	8,740,934	
供給事業手数料収入	117,880	
その他手数料収入	12,329,306	21,188,120
事業総剰余金		108,764,602
事業経費		
人件費	61,100,268	
物件費	56,665,231	117,765,499
事業損失金		9,000,897
事業外収益		
受取利息	89,666	
受取配当金	3,194	
雑収入	133,493	
出資金整理益	3,560,000	3,786,353
事業外費用		
雑損失	234,492	234,492
経常損失金		5,449,036
特別損失		
固定資産除却損	1	1
税引前当期損失金		5,449,037
法人税等		182,500
当期損失金		5,631,537
当期首繰越剰余金		79,052
目的積立金取崩額		5,000,000
当期末処理損失金		552,485