

Ⅲ 決算関係書類

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

2026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	302,889,348	流動負債	203,067,288
現金預金	85,208,363	買掛金	37,569,035
供給未収金	44,881,112	未払金	7,860,373
商品及び原材料	26,521,542	未払法人税等	182,500
前渡金	81,322,111	未払消費税等	2,187,900
立替金	45,390	未払費用	5,576,657
前払費用	165,553	前受金	102,787,888
未収金	66,317,277	預り金	33,556,594
貸倒引当金 (短期)	△ 1,572,000	賞与引当金	626,794
固定資産	25,140,172	ポイント引当金	739,547
有形固定資産	2,497,972	仮受金	11,980,000
建物及び附属設備	1,829,213	固定負債	12,461,631
同減価償却累計額	△ 1,020,904	退職給付引当金	1,505,000
	808,309	役員退職給与引当金	10,956,631
機械装置	5,012,500	負債合計	215,528,919
同減価償却累計額	△ 5,012,494	(純資産の部)	
	6	組合員資本	112,500,601
器具備品	14,883,977	出資金	90,135,000
同減価償却累計額	△ 13,194,320	剰余金	22,365,601
	1,689,657	法定準備金	19,230,000
無形固定資産	137,200	任意積立金	3,200,000
電話加入権	137,200	施設改修準備金	3,200,000
その他固定資産	22,505,000	当期末処理損失金	64,399
関係団体出資金	18,955,000	(うち当期損失金)	(111,914)
差入保証金	3,550,000	純資産合計	112,500,601
資産合計	328,029,520	負債・純資産合計	328,029,520

2 損益計算書

損益計算書

自 2025年 3月 1日 至 2026年 2月 28日

金城学院大学生生活協同組合 (単位：円)

科 目	金 額	
供給事業		
供給高	493,125,206	
供給値引	7,631,149	485,494,057
供給原価		
期首商品棚卸高	36,049,309	
仕入高	382,698,668	
期末商品棚卸高	26,521,542	392,226,435
供給剰余金		93,267,622
その他事業収入		
共済受託手数料収入	8,276,230	
供給事業手数料収入	102,206	
その他手数料収入	14,029,479	22,407,915
事業総剰余金		115,675,537
事業経費		
人件費	63,526,609	
物件費	55,834,759	119,361,368
事業損失金		3,685,831
事業外収益		
受取利息	365,438	
受取配当金	14,197	
雑収入	1,112,777	
出資金整理益	2,590,000	4,082,412
事業外費用		
雑損失	325,995	325,995
経常剰余金		70,586
税引前当期剰余金		70,586
法人税等		182,500
当期損失金		111,914
当期首繰越剰余金		47,515
当期未処理損失金		64,399