

2023年度決算関係書類

名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1番地
名古屋市立大学生生活協同組合
理事長 山村 壽男

貸借対照表

2024年 2月29日 現在

名古屋市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	362, 589, 068	流動負債	202, 243, 414
現金預金	91, 216, 015	買掛金	79, 131, 033
供給未収金	97, 249, 341	未払法人税等	5, 740, 100
商品及び原材料	48, 570, 061	未払消費税等	5, 598, 300
前渡金	113, 526, 809	未払費用	8, 274, 334
立替金	674, 643	前受金	77, 560, 636
未収金	12, 867, 899	預り金	19, 071, 213
貸倒引当金（短期）	△ 1, 515, 700	賞与引当金	917, 951
固定資産	24, 879, 931	ポイント引当金	21, 847
有形固定資産	5, 751, 027	仮受金	5, 928, 000
建物及び附属設備	4, 874, 291	固定負債	3, 356, 137
同減価償却累計額	△ 4, 391, 414	役員退職給与引当金	3, 356, 137
	482, 877	負債合計	205, 599, 551
機械装置	4, 941, 500	(純資産の部)	
同減価償却累計額	△ 4, 470, 561	組合員資本	181, 869, 448
	470, 939	出資金	131, 377, 800
器具備品	25, 715, 937	剰余金	50, 491, 648
同減価償却累計額	△ 20, 918, 726	法定準備金	3, 640, 000
	4, 797, 211	任意積立金	30, 850, 000
無形固定資産	643, 904	施設備品改修積立金	29, 000, 000
電話加入権	643, 904	食堂備品修繕積立金	1, 850, 000
その他固定資産	18, 485, 000	当期末処分剰余金	16, 001, 648
関係団体出資金	14, 935, 000	(うち当期剰余金)	(14, 181, 136)
差入保証金	3, 550, 000	純資産合計	181, 869, 448
資産合計	387, 468, 999	負債・純資産合計	387, 468, 999