

Ⅲ 決算関係書類

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

2025年 2月 28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	398,876,052	流動負債	236,170,000
現金預金	96,736,695	買掛金	94,380,633
供給未収金	105,339,264	未払法人税等	4,827,500
商品及び原材料	43,601,447	未払消費税等	3,039,100
前渡金	141,123,945	未払費用	8,568,797
未収金	13,794,501	前受金	89,908,775
貸倒引当金(短期)	△ 1,719,800	預り金	26,587,599
固定資産	41,366,390	賞与引当金	1,141,632
有形固定資産	5,037,486	ポイント引当金	107,964
建物及び附属設備	4,874,291	仮受金	7,608,000
同減価償却累計額	△ 4,608,537	固定負債	3,633,137
	265,754	役員退職給与引当金	3,633,137
機械装置	6,761,500	負債合計	239,803,137
同減価償却累計額	△ 5,041,239	(純資産の部)	
	1,720,261	組合員資本	200,439,305
器具備品	25,341,737	出資金	137,992,800
同減価償却累計額	△ 22,290,266	剰余金	62,446,505
	3,051,471	法定準備金	5,250,000
無形固定資産	643,904	任意積立金	44,430,000
電話加入権	643,904	施設備品改修積立金	41,430,000
その他固定資産	35,685,000	食堂備品修繕積立金	3,000,000
関係団体出資金	32,135,000	当期未処分剰余金	12,766,505
差入保証金	3,550,000	(うち当期剰余金)	(11,954,857)
		純資産合計	200,439,305
資産合計	440,242,442	負債・純資産合計	440,242,442