

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

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	478,031,374	流動負債	286,869,255
現金預金	108,513,709	買掛金	101,827,761
供給未収金	100,999,125	未払金	16,805,012
商品及び原材料	44,220,163	未払法人税等	8,714,500
前渡金	199,898,351	未払消費税等	4,574,200
前払費用	150,990	未払費用	9,369,628
未収金	29,985,028	前受金	104,092,637
貸倒引当金（短期）	△ 5,735,992	預り金	32,090,951
固定資産	42,596,651	賞与引当金	1,522,295
有形固定資産	3,266,233	ポイント引当金	48,271
建物及び附属設備	4,874,291	仮受金	7,824,000
同減価償却累計額	△ 4,807,461	固定負債	4,058,937
	66,830	役員退職給与引当金	4,058,937
機械装置	6,761,500	負債合計	290,928,192
同減価償却累計額	△ 5,503,432	(純資産の部)	
	1,258,068	組合員資本	229,699,833
器具備品	25,341,737	出資金	146,779,200
同減価償却累計額	△ 23,400,402	剰余金	82,920,633
	1,941,335	法定準備金	7,250,000
無形固定資産	643,904	任意積立金	54,430,000
電話加入権	643,904	施設備品改修積立金	51,430,000
その他固定資産	38,686,514	食堂備品修繕積立金	3,000,000
関係団体出資金	32,135,000	当期末処分剰余金	21,240,633
差入保証金	3,550,000	(うち当期剰余金)	(20,474,128)
繰延税金資産	3,001,514	純資産合計	229,699,833
資産合計	520,628,025	負債・純資産合計	520,628,025