

## 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

パルシステム生活協同組合連合会

(単位:千円)

科 目	金 額	前期金額 (参考)	科 目	金 額	前期金額 (参考)
<b>(資産の部)</b>			<b>(負債の部)</b>		
<b>流動資産</b>	<b>56,837,142</b>	<b>43,436,989</b>	<b>流動負債</b>	<b>54,671,598</b>	<b>43,047,483</b>
現金及び預金	22,046,011	9,883,494	買掛金	29,362,209	20,262,300
供給未収金	16,732,420	17,452,493	電子記録債務	2,811,427	1,651,953
商 品	1,563,663	793,261	短期リース債務	2,728	2,106
原 材 料	37,052	42,632	未 払 金	7,172,892	7,103,808
貯 蔵 品	469,571	374,484	未払法人税等	288,998	134,652
未 収 金	15,344,057	14,458,139	未払消費税等	101,214	13,267
立 替 金	24,971	19,113	未 払 費 用	73,173	71,732
前 払 費 用	296,342	255,590	前 受 金	28,423	28,368
短期貸付金	323,051	157,777	預 り 金	12,000,247	11,669,924
<b>固定資産</b>	<b>37,077,871</b>	<b>36,801,882</b>	会員生協預り金	2,550,000	1,850,000
有形固定資産	27,926,884	27,044,134	賞与引当金	280,283	259,369
建 築 物	10,233,860	10,711,448	<b>固定負債</b>	<b>5,572,808</b>	<b>5,278,372</b>
構 築 物	400,739	452,336	長期リース債務	7,763	4,080
機 械 装 置	2,155,688	2,291,237	預り保証金	126,447	126,447
車 両 運 搬 具	2,777	0	長期会員生協預り金	4,450,000	4,150,000
器 具 備 品	444,986	437,596	資産除去債務	114,226	54,031
リ ー ス 資 産	70,456	87,427	退職給付引当金	826,997	882,245
土 地	12,049,022	12,049,022	役員退職慰労引当金	47,373	61,567
建設仮勘定	2,569,353	1,015,065	<b>負債合計</b>	<b>60,244,407</b>	<b>48,325,855</b>
無形固定資産	2,731,518	2,768,317	<b>(純資産の部)</b>		
の れ ん	113,184	169,282	<b>会 員 資 本</b>	<b>33,670,607</b>	<b>31,913,016</b>
ソフトウエア	2,491,180	2,467,763	会 員 出 資 金	15,875,600	14,875,600
ソフトウエア仮勘定	126,764	130,406	剰 余 金	17,795,007	17,037,416
そ の 他	388	865	法 定 準 備 金	7,437,800	6,937,800
その他固定資産	6,419,468	6,989,430	経営基盤強化積立金	3,150,000	3,100,000
関係団体等出資金	2,594,216	2,594,316	大規模災害準備積立金	2,850,000	2,800,000
関係団体出資金	( 429,480 )	( 429,580 )	資産再評価等積立金	1,000,000	1,000,000
子会社等株式	( 2,164,736 )	( 2,164,736 )	情報システム基盤強化積立金	750,000	700,000
長期保有有価証券	79,621	79,621	連帯保証積立金	725,409	725,409
長期貸付金	1,748,857	2,416,906	社会貢献基金積立金	490,500	500,000
長期前払費用	49,494	20,625	地域づくり基金積立金	90,070	90,000
差入保証金	1,808,105	1,725,254	当期末処分剰余金	1,301,227	1,184,206
保険積立金	49,894	76,470	(うち当期剰余金)	( 857,791 )	( 846,612 )
繰延税金資産	500,244	515,774	<b>純資産合計</b>	<b>33,670,607</b>	<b>31,913,016</b>
貸倒引当金	△ 410,963	△ 439,538	<b>負債・純資産合計</b>	<b>93,915,014</b>	<b>80,238,871</b>
<b>資産合計</b>	<b>93,915,014</b>	<b>80,238,871</b>			

# 損益計算書

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

パルシステム生活協同組合連合会

(単位:千円)

科 目	金 額	前期金額(参考)
<b>供 給 高</b>	<b>176,105,169</b>	<b>174,099,215</b>
供給原価	164,216,462	162,659,104
期首商品棚卸高	793,261	1,158,684
仕入高	162,554,039	160,167,647
製品製造原価	2,432,824	2,126,034
合計	165,780,126	163,452,366
期末商品棚卸高	1,563,663	793,261
<b>供給剰余金</b>	<b>11,888,706</b>	<b>11,440,110</b>
その他事業収入	18,972,508	18,474,206
教育文化事業収入	30,400	27,354
分担費収入	15,769,873	15,245,950
負担金収入	2,553,263	2,574,338
不動産賃貸収入	301,528	298,487
利用事業収入	108,073	108,433
その他事業収入	209,369	219,641
<b>事業総剰余金</b>	<b>30,861,214</b>	<b>29,914,316</b>
事業経費	29,751,963	29,276,873
人件費	3,503,192	3,367,141
物件費	26,248,771	25,909,731
<b>事業剰余金</b>	<b>1,109,251</b>	<b>637,443</b>
事業外収益	181,109	489,891
受取利息	24,270	29,424
受取配当金	33,829	275,105
受取賃貸料	11,445	11,546
利用割戻し	63,958	80,983
貸倒引当金戻入益	28,574	34,828
雑収入	19,030	58,003
事業外費用	57,538	47,762
支払利息	37,148	30,802
地域づくり基金拠出金	9,930	10,000
若者応援基金拠出金	9,500	—
雑損	960	6,960
<b>経常剰余金</b>	<b>1,232,821</b>	<b>1,079,572</b>
特別利益	58,298	107,158
固定資産売却益	0	59
補助金収入	58,298	107,099
特別損失	96,989	87,370
固定資産除却損	21,101	87,370
自然災害損失	62,309	—
冷凍品セット遅延に伴う損失	13,578	—
<b>税引前当期剰余金</b>	<b>1,194,130</b>	<b>1,099,361</b>
法人税等	320,808	203,786
法人税等調整額	15,530	48,962
<b>当期剰余金</b>	<b>857,791</b>	<b>846,612</b>
<b>当期首繰越剰余金</b>	<b>424,006</b>	<b>327,593</b>
地域づくり基金積立金取崩額	9,930	10,000
社会貢献基金積立金取崩額	9,500	—
<b>当期末処分剰余金</b>	<b>1,301,227</b>	<b>1,184,206</b>