

貸借対照表

(2023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)
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	43,436,989	41,921,869	流動負債	43,047,483	42,262,612
現金及び預金	9,883,494	8,783,722	買掛金	20,262,300	21,584,510
供給未収金	17,452,493	17,996,142	電子記録債務	1,651,953	1,705,230
商品	793,261	1,158,684	短期リース債務	2,106	2,666
原材料	42,632	22,272	未払金	7,103,808	6,464,061
貯蔵品	374,484	371,894	未払法人税等	134,652	78,426
未収金	14,458,139	13,000,096	未払消費税等	13,267	195,628
立替金	19,113	20,235	未払費用	71,732	74,617
前払費用	255,590	265,834	前受金	28,368	28,295
短期貸付金	157,777	302,986	預り金	11,669,924	10,184,129
			会員生協預り金	1,850,000	1,650,000
固定資産	36,801,882	36,484,165	賞与引当金	259,369	295,046
有形固定資産	27,044,134	26,407,772	固定負債	5,278,372	5,477,649
建物	10,711,448	10,463,390	長期リース債務	4,080	2,926
構築物	452,336	471,433	預り保証金	126,447	126,447
機械装置	2,291,237	2,584,725	長期会員生協預り金	4,150,000	4,350,000
車両運搬具	0	0	資産除去債務	54,031	51,919
器具備品	437,596	415,029	退職給付引当金	882,245	899,864
リース資産	87,427	107,458	役員退職慰労引当金	61,567	46,492
土地	12,049,022	12,049,022			
建設仮勘定	1,015,065	316,712	負債合計	48,325,855	47,740,262
無形固定資産	2,768,317	2,760,354	(純資産の部)		
のれん	169,282	225,380	会員資本	31,913,016	30,665,772
ソフトウェア	2,467,763	2,437,098	会員出資金	14,875,600	13,875,600
ソフトウェア仮勘定	130,406	96,329	剰余金	17,037,416	16,790,172
その他	865	1,545	法定準備金	6,937,800	6,437,800
その他固定資産	6,989,430	7,316,038	経営基盤強化積立金	3,100,000	2,200,000
関係団体等出資金	2,594,316	2,594,316	大規模災害準備積立金	2,800,000	2,500,000
関係団体出資金	(429,580)	(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)	連帯保証積立金	725,409	725,409
長期保有有価証券	79,621	79,621	情報システム基盤強化積立金	700,000	-
長期貸付金	2,416,906	3,038,088	社会貢献基金積立金	500,000	-
長期前払費用	20,625	22,249	地域づくり基金積立金	90,000	91,410
差入保証金	1,725,254	1,426,342	当期末処分剰余金	1,184,206	3,835,553
保険積立金	76,470	65,051	(うち当期剰余金)	(846,612)	(3,354,493)
繰延税金資産	515,774	564,736			
貸倒引当金	△ 439,538	△ 474,367	純資産合計	31,913,016	30,665,772
資産合計	80,238,871	78,406,035	負債・純資産合計	80,238,871	78,406,035

損益計算書

(自 2022年4月1日 至 2023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)
供 給 高	174,099,215	176,970,869
供給原価	162,659,104	165,071,897
期首商品棚卸高	1,158,684	1,195,129
仕入高	160,167,647	163,637,295
製品製造原価	2,126,034	1,398,156
合計	163,452,366	166,230,581
期末商品棚卸高	793,261	1,158,684
供給剰余金	11,440,110	11,898,972
その他事業収入	18,474,206	18,693,733
教育文化事業収入	27,354	22,720
分担費収入	15,245,950	15,601,971
負担金収入	2,574,338	2,409,579
不動産賃貸収入	298,487	308,090
利用事業収入	108,433	142,690
その他事業収入	219,641	208,681
事業総剰余金	29,914,316	30,592,706
事業経費	29,276,873	29,215,039
人件費	3,367,141	3,334,189
物件費	25,909,731	25,880,849
事業剰余金	637,443	1,377,667
事業外収益	489,891	406,401
受取利息	29,424	29,153
受取配当金	275,105	211,970
受取賃貸料	11,546	12,320
利用割戻し	80,983	96,947
貸倒引当金戻入益	34,828	19,162
雑収入	58,003	36,846
事業外費用	47,762	52,286
支払利息	30,802	32,072
地域づくり支援金	10,000	8,590
雑損	6,960	11,624
経常剰余金	1,079,572	1,731,781
特別利益	107,158	1,984,763
固定資産売却益	59	—
補助金収入	107,099	108,955
子会社清算益	—	1,875,808
特別損失	87,370	87,863
固定資産除却損	87,370	87,863
税引前当期剰余金	1,099,361	3,628,682
法人税等	203,786	259,438
法人税等調整額	48,962	14,749
当期剰余金	846,612	3,354,493
当期首繰越剰余金	327,593	472,469
地域づくり基金積立金取崩額	10,000	8,590
当期末処分剰余金	1,184,206	3,835,553