

I 貸借対照表（資産の部）

（2020年3月31日現在）

（単位：千円）

科目	前年度(参考) 2019年3月31日現在		当年度 2020年3月31日現在		前年増減額
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	
(資産の部)					
流動資産	10,241,281	66.7	9,740,446	60.4	△ 500,834
現金及び預金	7,499,850		6,554,112		△ 945,737
供給未収金	2,008,719		2,048,169		39,450
商品	470		541		70
貯蔵品	4,850		3,540		△ 1,310
未収入金	741,955		1,132,502		390,547
未収消費税等	—		17,289		17,289
前払費用	1,574		1,546		△ 27
立替金	2,106		1,315		△ 791
その他	152		114		△ 38
貸倒引当金	△ 18,399		△ 18,686		△ 287
固定資産	5,103,955	33.2	6,368,893	39.5	1,264,937
有形固定資産	2,311,121	15.0	2,268,064	14.0	△ 43,056
建物及び建物付属設備	1,287,003		1,277,318		
減価償却累計額	△ 497,503	789,500	△ 538,475	738,843	△ 50,657
構築物	73,234		73,234		
減価償却累計額	△ 57,206	16,027	△ 59,940	13,293	△ 2,734
機械装置	252,015		267,222		
減価償却累計額	△ 180,196	71,818	△ 194,578	72,644	825
器具備品	81,445		88,497		
減価償却累計額	△ 67,063	14,381	△ 68,494	20,003	5,621
リース資産	—		4,320		
減価償却累計額	—	—	△ 432	3,888	3,888
土地	1,419,392		1,419,392		—
無形固定資産	3,207	0.0	2,017	0.0	△ 1,190
ソフトウェア	2,998		1,837		△ 1,160
商標権	208		179		△ 29
その他固定資産	2,789,626	18.1	4,098,811	25.4	1,309,184
関係団体等出資金	1,804,175		1,926,475		122,300
長期保有有価証券	21,348		21,348		—
長期前払費用	1,857		1,185		△ 672
差入保証金	97,019		81,108		△ 15,911
長期預金	—		1,000,000		1,000,000
長期連合会預け金	650,000		850,000		200,000
長期貸付金	4,028		3,020		△ 1,008
繰延税金資産	211,197		215,674		4,477
資産合計	15,345,236	100.0	16,109,339	100.0	764,103

貸借対照表（負債・純資産の部）

（2020年3月31日現在）

（単位：千円）

科 目	前年度(参考) 2019年3月31日現在		当年度 2020年3月31日現在		前年増減額
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	
(負債の部)					
流動負債	2,884,465	18.7	3,263,952	20.2	379,487
買掛金	1,808,945		2,134,570		325,624
短期リース債務	—		933		933
未払金	138,291		130,671		△ 7,619
未払法人税等	103,476		81,734		△ 21,741
未払消費税等	8,011		—		△ 8,011
未払費用	463,800		529,631		65,830
預り金	105,634		123,690		18,055
出資預り金	78,631		80,070		1,438
賞与引当金	77,110		77,515		405
ポイント引当金	99,933		93,085		△ 6,848
資産除去債務	—		7,400		7,400
センター移転費用引当金	—		3,970		3,970
その他	631		679		47
固定負債	518,453	3.3	531,673	3.3	13,220
長期リース債務	—		3,265		3,265
預り保証金	561		681		120
センター移転費用引当金	7,036		—		△ 7,036
退職給付引当金	464,998		487,477		22,479
役員退職慰労引当金	20,177		22,511		2,333
資産除去債務	25,679		17,737		△ 7,941
負債合計	3,402,919	22.1	3,795,626	23.5	392,707
(純資産の部)					
組合員資本	11,942,317	77.8	12,313,713	76.4	371,395
出資金	7,564,240	49.2	7,792,065	48.3	227,825
剰余金	4,378,077	28.5	4,521,648	28.0	143,570
法定準備金	3,057,172		3,230,172		173,000
NPO活動等積立金	573		—		△ 573
東日本大震災復興支援積立金	3,595		3,467		△ 128
災害積立金	500,000		500,000		—
施設修繕・改築積立金	96,049		94,778		△ 1,271
事業品質向上積立金	30,000		27,668		△ 2,331
税効果調整積立金	194,683		211,197		16,513
別途積立金	120,000		—		△ 120,000
新センター開設準備積立金	—		100,000		100,000
当期末処分剰余金	376,003		354,364		△ 21,638
(うち当期剰余金)	(264,076)		(227,172)		(△ 36,904)
純資産合計	11,942,317	77.8	12,313,713	76.4	371,395
負債・純資産合計	15,345,236	100.0	16,109,339	100.0	764,103

Ⅱ 損益計算書

(単位：千円)

科 目	前年度(参考) 2018年4月1日～2019年3月31日		当年度 2019年4月1日～2020年3月31日		前年増減額
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	
総事業高	27,276,425	100.0	28,018,105	100.0	741,679
供給事業					
供給高	26,400,553	96.7	27,119,818	96.7	719,264
供給原価					
期首商品棚卸高	322		470		
仕入高	20,277,560		20,856,908		
合 計	20,277,883		20,857,379		
期末商品棚卸高	470	20,277,412	541	20,856,838	579,425
供給剰余金	6,123,141	22.4	6,262,980	22.3	139,838
利用事業					
利用事業収入	16,472	0.0	15,992	0.0	△ 480
その他事業収入					
配達手数料収入	679,744		690,627		
共済受託収入	154,120		158,016		
その他受取手数料	25,533	859,398	33,650	882,294	22,895
事業剰余金	6,999,013	25.6	7,161,267	25.5	162,253
事業経費					
人件費	1,590,201		1,646,296		
物件費	3,355,647		3,485,238		
連合会分担費	1,746,238	6,692,087	1,790,115	6,921,650	229,563
事業剰余金	306,926	1.1	239,616	0.8	△ 67,309
事業外収益					
受取利息	7,190		7,927		
受取配当金	3,808		3,808		
雑収入	42,464	53,464	56,249	67,984	14,520
事業外費用					
雑損失	1,347	1,347	420	420	△ 927
経常剰余金	359,042	1.4	307,180	1.0	△ 51,861
特別利益					
センター移転費用引当金戻入益	-	-	241	241	241
特別損失					
固定資産除却損	-		2,048		
センター移転関連費用	7,036	7,036	-	2,048	△ 4,988
税引前当期剰余金	352,005	1.2	305,373	1.0	△ 46,632
法人税等	104,442		82,678		
法人税等調整額	△ 16,513	87,928	△ 4,477	78,201	△ 9,727
当期剰余金	264,076	0.9	227,172	0.8	△ 36,904
当期首繰越剰余金	104,644		95,606		△ 9,038
NPO活動等積立金取崩額	1,926		2,500		573
施設修繕・改築積立金取崩額	3,950		5,221		1,271
事業品質向上積立金取崩額	-		2,331		2,331
東日本大震災復興支援積立金取崩額	1,404		1,532		128
熊谷センター移転準備積立金取崩額	-		20,000		20,000
当期末処分剰余金	376,003	1.3	354,364	1.2	△ 21,638