

## 2022年度決算関係書類

広島大学消費生活協同組合

### 1 貸借対照表

#### 貸 借 対 照 表

2023年2月28日現在

(単位：円)

| 科 目         | 金 額           | 科 目         | 金 額           |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| (資 産 の 部)   |               | (負 債 の 部)   |               |
| 流動資産        | 1,408,372,747 | 流動負債        | 1,311,630,936 |
| 現金預金        | 777,210,234   | 買掛金         | 190,169,010   |
| 供給未収金       | 155,756,449   | 未払金         | 11,947,461    |
| 商品及び原材料     | 171,847,528   | 未払法人税等      | 856,500       |
| 貯蔵品         | 1,100,085     | 未払消費税等      | 18,504,200    |
| 前渡金         | 23,403,536    | 未払費用        | 41,166,051    |
| 立替金         | 3,487,228     | 前受金         | 990,122,622   |
| 短期貸付金       | 48,000        | 預り金         | 44,431,928    |
| 未収金         | 279,719,687   | 賞与引当金       | 9,532,062     |
| 貸倒引当金       | ▲4,200,000    | ポイント引当金     | 4,901,102     |
|             |               | 固定負債        | 75,876,226    |
|             |               | 退職給付引当金     | 72,168,693    |
| 固定資産        | 167,217,790   | 役員退職給与引当金   | 3,707,533     |
| 1. 有形固定資産   | 72,192,056    | 負債合計        | 1,387,507,162 |
| 建物及び附属設備    | 79,293,023    |             |               |
| 同減価償却累計額    | ▲ 45,931,281  |             |               |
| 建築物         | 260,000       |             |               |
| 同減価償却累計額    | ▲ 105,971     |             |               |
| 車両運搬具       | 18,377,662    |             |               |
| 同減価償却累計額    | ▲ 18,121,361  |             |               |
| 器具備品        | 233,741,725   |             |               |
| 同減価償却累計額    | ▲ 195,321,741 | (純 資 産 の 部) |               |
| 2. 無形固定資産   | 5,401,673     | 組合員資本       | 188,083,375   |
| ソフトウェア      | 1,314,184     | 出資金         | 254,891,000   |
| 電話加入権       | 4,087,489     | 損失金         | 66,807,625    |
| 3. その他の固定資産 | 89,624,061    | 当期末処理損失金    | 66,807,625    |
| 関係団体等出資金    | 66,373,000    | (内当期剰余金)    | (134,029,840) |
| 子会社等株式      | 4,500,000     | 純 資 産 合 計   | 188,083,375   |
| 差入保証金       | 10,802,360    |             |               |
| 長期前払費用      | 1,251,167     |             |               |
| 施設負担金       | 6,697,534     |             |               |
| 資 産 合 計     | 1,575,590,537 | 負債・純資産合計    | 1,575,590,537 |

## 2 損益計算書

### 損益計算書

自2022年 3月 1日

至2023年 2月28日

広島大学消費生活協同組合

(単位：円)

| 科目           | 金額            |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 供給事業         |               |               |
| 総供給高         | 2,565,195,737 |               |
| 供給値引         | 40,337,727    | 2,524,858,010 |
| 供給原価         |               |               |
| 期首商品棚卸高      | 175,986,701   |               |
| 仕入高          | 1,735,238,356 |               |
| 期末商品棚卸高      | 171,847,528   | 1,739,377,529 |
| 供給剰余金        |               | 785,480,481   |
| その他事業収入計     |               |               |
| 共済受託手数料収入    | 17,125,393    |               |
| 供給事業手数料収入    | 2,780         |               |
| 不動産賃貸収入      | 43,431,031    |               |
| その他手数料収入     | 143,190,295   | 203,749,499   |
| 事業総剰余金       |               | 989,229,980   |
| 事業経費         |               |               |
| 人件費          | 651,754,532   |               |
| 物件費          | 402,940,961   | 1,054,695,493 |
| 事業損失金        |               | 65,465,513    |
| 事業外収益        |               |               |
| 受取利息         | 1,100         |               |
| 受取配当金        | 2,120         |               |
| 雑収入          | 48,969,563    | 48,972,783    |
| 事業外費用        |               |               |
| 雑損失          | 2,660,906     | 2,660,906     |
| 経常損失金        |               | 19,153,636    |
| 特別利益         |               |               |
| 共済連残余財産分配益   | 156,049,691   |               |
| 共済連共同引受特別手数料 | 189,000       | 156,238,691   |
| 特別損失         |               |               |
| 固定資産除却損      | 2,198,715     | 2,198,715     |
| 税引前当期剰余金     |               | 134,886,340   |
| 法人税等         |               | 856,500       |
| 当期剰余金        |               | 134,029,840   |
| 当期首繰越損失金     |               | 200,837,465   |
| 当期未処理損失金     |               | 66,807,625    |
| 60           |               |               |

### 3 損失処理案

#### 2022年度 損失処理案

広島大学消費生活協同組合

(単位：円)

| 項 目        | 金 額        |
|------------|------------|
| I 当期未処理損失金 | 66,807,625 |
| II 次期繰越損失金 | 66,807,625 |