

決算関係書類

1. 貸借対照表

日本医療福祉生活協同組合連合会

2019年3月31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】	1,231,362,005	【流動負債】	606,208,765
現金預金	644,038,396	買掛金	506,432,154
事業未収金	544,532,954	短期リース債務	26,196,948
商品	7,508,877	未払金	28,321,536
貯蔵品	4,737,532	未払法人税等	3,020,900
未収金	3,700,062	未払費用	26,165,240
未収消費税	2,372,753	前受金	1,420,478
短期リース債権	26,269,848	預り金	2,829,702
立替金	376,361	賞与引当金	11,821,807
前払金	3,350,390	【固定負債】	75,612,748
前払費用	96,228	長期リース債務	51,895,361
貸倒引当金	△5,621,396	退職給付引当金	23,717,387
【固定資産】	143,948,956	負債合計	681,821,513
【有形固定資産】	53,973,963	(純資産の部)	
器具備品	9,419,636	【会員資本】	693,489,448
減価償却累計額	△6,851,399	出資金	615,100,000
リース資産	2,587,800	剰余金	78,389,448
減価償却累計額	△2,219,849	法定準備金	25,000,000
レンタル資産	96,638,960	任意積立金	37,000,000
減価償却累計額	△45,601,185	災害対策支援積立金	5,000,000
【無形固定資産】	9,149,715	調査活動積立金	8,000,000
ソフトウェア	8,594,715	新規事業積立金	3,000,000
その他	555,000	経営支援対策積立金	5,000,000
【その他固定資産】	80,825,278	ブロック活動積立金	2,000,000
長期末収金	26,966,852	10周年記念事業積立金	2,000,000
貸倒引当金	△16,483,426	別途積立金	12,000,000
長期リース債権	52,574,795	当期末処分剰余金	16,389,448
長期前払費用	261,801	(うち当期剰余金)	(5,687,328)
関係団体等出資金	2,510,000	純資産合計	693,489,448
繰延税金資産	14,995,256		
資産合計	1,375,310,961	負債及び純資産合計	1,375,310,961

2. 損益計算書

日本医療福祉生活協同組合連合会

自2018年4月1日 至2019年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
医薬品等供給事業		
医薬品等供給高	2,310,438,775	
医薬品等供給原価	<u>2,286,008,953</u>	
医薬品等供給剰余金		24,429,822
教育研修事業		
教育研修事業収益	243,035,944	
教育研修事業原価	<u>194,626,697</u>	
教育研修事業剰余金		48,409,247
幹旋受託事業		
幹旋受託事業収益	230,277,130	
幹旋受託事業原価	<u>216,684,160</u>	
幹旋受託事業剰余金		13,592,970
リース・レンタル事業		
リース・レンタル事業収益	90,731,994	
リース・レンタル事業原価	<u>87,757,746</u>	
リース・レンタル事業剰余金		2,974,248
人材紹介事業		
人材紹介事業収益	37,165,997	
人材紹介事業原価	<u>31,125,813</u>	
人材紹介事業剰余金		6,040,184
その他事業収益		550,000
会費収入		<u>309,565,000</u>
事業総剰余金		405,561,471
事業経費		
人件費	272,313,173	
物件費	<u>118,933,877</u>	
事業剰余金		14,314,421
事業外収益		
受取利息及び受取配当金	184,197	
雑収益	1,991,598	
貸倒引当金戻入益	<u>464,987</u>	
事業外費用		
雑損失	<u>180,231</u>	<u>180,231</u>
経常剰余金		16,774,972
特別損益		
特別損失	<u>8,370,753</u>	<u>8,370,753</u>
税引前当期剰余金		8,404,219
法人税等	3,029,573	
法人税等調整額	<u>△ 312,682</u>	<u>2,716,891</u>
当期剰余金		5,687,328
当期首繰越剰余金		10,702,120
当期未処分剰余金		<u><u>16,389,448</u></u>

剰余金処分計算書

2019年6月7日

(単位：円)

項目	金額
I 当期末処分剰余金	16,389,448
II 剰余金処分数額	
1 法定準備金	1,000,000
2 任意積立金	
10周年記念事業積立金	2,000,000
III 次期繰越剰余金	13,389,448

※次期繰越剰余金には教育事業等繰越金1,000,000円を含みます。

- ①剰余金処分は財務基盤強化を目的とし、割戻しは行いません。
- ②法定準備金として1,000,000円を積立ってます。これにより総会後の法定準備金残高は27,000,000円となります。
- ③2020年度に迎える医療福祉生協連10周年記念事業に向け、10周年記念事業積立金を2,000,000円積立ってます。これにより総会後には4,000,000円となります。

注1 法定準備金は生協法第51条の4第1項にもとづく積立金です。

注2 10周年記念事業積立金は、2020年の10周年記念事業の費用に充当する積立金です。

注3 次期繰越剰余金には教育事業等繰越金1,000,000円を含んでいます。教育事業等繰越金は生協法第51条の4第4項にもとづく繰越金です。