

1. 貸借対照表

2024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】	1,324,820,275	【流動負債】	484,052,695
現金預金	857,966,976	買掛金	406,467,174
事業未収金	407,688,058	短期リース債務	31,432,168
商品	7,127,365	未払金	20,418,367
貯蔵品	8,872,135	未払法人税等	1,983,100
未収金	3,239,836	未払費用	8,264,928
未収消費税	4,074,898	契約負債	1,349,534
短期リース債権	31,750,878	預り金	4,050,507
立替金	334,447	賞与引当金	10,086,917
前払金	4,568,615	【固定負債】	81,374,645
前払費用	1,855,146	長期契約負債	945,658
貸倒引当金	△2,658,079	長期リース債務	59,927,186
【固定資産】	90,267,362	退職給付引当金	20,501,801
【有形固定資産】	11,847,378	負債合計	565,427,340
器具備品	9,880,536	(純資産の部)	
減価償却累計額	△7,753,538	【会員資本】	849,660,297
リース資産	1,116,000	出資金	611,700,000
減価償却累計額	△1,115,999	剰余金	237,960,297
レンタル資産	16,356,560	法定準備金	46,000,000
減価償却累計額	△6,636,181	任意積立金	100,000,000
【無形固定資産】	3,133,987	災害支援対策積立金	25,000,000
ソフトウェア	2,244,067	調査活動積立金	13,000,000
その他	889,920	新規事業積立金	3,000,000
【その他固定資産】	75,285,997	経営支援対策積立金	22,000,000
長期未収金	11,966,852	ブロック活動積立金	2,000,000
貸倒引当金	△12,330,419	感染症対策積立金	15,000,000
長期リース債権	60,594,426	ICT関連準備金	20,000,000
長期前払費用	464,730	当期末処分剰余金	91,960,297
差入保証金	597,000	(うち当期剰余金)	(16,009,427)
関係団体等出資金	2,010,000	純資産合計	849,660,297
繰延税金資産	11,983,408	負債及び純資産合計	1,415,087,637
資産合計	1,415,087,637		

2. 損益計算書

自2023年4月1日 至2024年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
医薬品等供給事業		
医薬品等供給高	1,613,556	
医薬品等供給原価	<u>1,593,475</u>	
医薬品等供給剰余金		20,081
教育研修事業		
教育研修事業収益	197,389	
教育研修事業原価	<u>159,115</u>	
教育研修事業剰余金		38,275
斡旋受託事業		
斡旋受託事業収益	73,688	
斡旋受託事業原価	<u>61,445</u>	
斡旋受託事業剰余金		12,243
リース・レンタル事業		
リース・レンタル事業収益	7,243	
リース・レンタル事業原価	<u>4,732</u>	
リース・レンタル事業剰余金		2,511
その他事業収益		1,120
会費収入		<u>318,666</u>
事業総剰余金		392,897
事業経費		
人件費	264,764	
物件費	<u>108,029</u>	
事業剰余金		20,104
事業外収益		
受取利息及び受取配当金	59	
雑収益	1,608	
貸倒引当金戻入益	4,349	6,016
事業外費用		
雑損失	<u>12</u>	<u>12</u>
経常剰余金		26,107
特別損益		
特別損失	<u>3,085</u>	<u>3,085</u>
税引前当期剰余金		23,022
法人税等	1,993	
法人税等調整額	<u>5,020</u>	<u>7,013</u>
当期剰余金		16,009
当期首繰越剰余金		75,951
当期末処分剰余金		<u>91,960</u>

3. 剰余金処分計算書

2024年6月7日

(単位：円)

項目	金額
I 当期末処分剰余金	91,960,297
II 剰余金処分数額	
1 法定準備金	10,000,000
2 任意積立金	
災害支援対策積立金	5,000,000
経営支援対策積立金	7,000,000
ブロック活動積立金	2,000,000
IYC2025準備積立金	6,000,000
	20,000,000
	30,000,000
III 次期繰越剰余金	61,960,297

※次期繰越剰余金には教育事業等繰越金2,000,000円を含みます。

- ①割戻しは行いません。
- ②法定準備金として10,000,000円を積み立てます。
- ③災害支援対策積立金を5,000,000円、経営支援対策積立金を7,000,000円、ブロック活動積立金を2,000,000円積み増し、IYC2025準備積立金6,000,000円を新たに積み立てます。

- 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 災害支援対策積立金は、大規模災害等が発生した際に支援活動の費用に充当する積立金です。
- 注3 経営支援対策積立金は、経営困難生協を支援する活動や、経営懇談会等の費用に充当する積立金です。
- 注4 ブロック活動積立金は、会員生協の専務間の横のつながりを強化するため、ブロックの活動を強化するための積立金です。
- 注5 IYC2025準備積立金は、2025年からの国際協同組合年のイベント開催や資材作成などに充当する積立金です。
- 注6 次期繰越剰余金には教育事業等繰越金2,000,000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。

以上