

【Ⅲ】 決算関係書類

貸借対照表

(2022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	41,921,869	39,649,089	流動負債	42,262,612	42,118,252
現金及び預金	8,783,722	6,941,565	買掛金	21,584,510	21,620,609
供給未収金	17,996,142	17,580,617	電子記録債務	1,705,230	1,615,725
商品	1,158,684	1,195,129	短期リース債務	2,666	5,153
原材料	22,272	—	未払金	6,464,061	5,879,960
貯蔵品	371,894	751,992	未払法人税等	78,426	480,464
未収金	13,000,096	12,867,253	未払消費税等	195,628	—
立替金	20,235	13,826	未払費用	74,617	70,852
前払費用	265,834	268,447	前受金	28,295	32,448
短期貸付金	302,986	30,258	預り金	10,184,129	9,594,478
			会員生協預り金	1,650,000	2,550,000
固定資産	36,484,165	33,381,826	賞与引当金	295,046	268,559
有形固定資産	26,407,772	24,221,282			
建築物	10,463,390	10,600,178	固定負債	5,477,649	4,601,384
構築物	471,433	526,540	長期リース債務	2,926	2,675
機械装置	2,584,725	1,676,495	預り保証金	126,447	132,447
車両運搬具	0	80	長期会員生協預り金	4,350,000	3,450,000
器具備品	415,029	436,895	資産除去債務	51,919	50,831
リース資産	107,458	7,186	退職給付引当金	899,864	902,461
土地	12,049,022	10,896,202	役員退職慰労引当金	46,492	62,968
建設仮勘定	316,712	77,703			
無形固定資産	2,760,354	2,631,549	負債合計	47,740,262	46,719,636
のれん	225,380	95,322	(純資産の部)		
ソフトウェア	2,437,098	2,438,679	会員資本	30,665,772	26,311,279
ソフトウェア仮勘定	96,329	95,164	会員出資金	13,875,600	12,875,600
その他	1,545	2,382	剰余金	16,790,172	13,435,679
その他固定資産	7,316,038	6,528,994	法定準備金	6,437,800	5,872,800
関係団体等出資金	2,594,316	2,111,516	大規模災害準備積立金	2,500,000	2,200,000
関係団体出資金	(429,580)	(429,580)	経営基盤強化積立金	2,200,000	1,600,000
子会社等株式	(2,164,736)	(1,681,936)	資産再評価等積立金	1,000,000	1,000,000
長期保有有価証券	79,621	79,621	連帯保証積立金	725,409	725,409
長期貸付金	3,038,088	2,863,338	地域づくり基金積立金	91,410	86,400
長期前払費用	22,249	21,502	物流再編積立金	—	500,000
差入保証金	1,426,342	1,381,188	当期末処分剰余金	3,835,553	1,451,069
保険積立金	65,051	59,632	(うち当期剰余金)	(3,354,493)	(1,027,501)
繰延税金資産	564,736	505,724			
貸倒引当金	△ 474,367	△ 493,529	純資産合計	30,665,772	26,311,279
資産合計	78,406,035	73,030,915	負債・純資産合計	78,406,035	73,030,915

損益計算書

(自 2021年4月1日 至 2022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	176,970,869	186,488,877
供 給 原 価	165,071,897	176,897,376
期 首 商 品 棚 卸 高	1,195,129	1,228,072
仕 入 高	163,637,295	176,864,433
製 品 製 造 原 価	1,398,156	—
合 計	166,230,581	178,092,506
期 末 商 品 棚 卸 高	1,158,684	1,195,129
供 給 剩 余 金	11,898,972	9,591,500
そ の 他 事 業 収 入	18,693,733	18,505,780
教 育 文 化 事 業 収 入	22,720	10,345
分 担 費 収 入	15,601,971	15,767,526
負 担 金 収 入	2,409,579	2,294,678
不 動 産 賃 貸 収 入	308,090	356,543
利 用 事 業 収 入	142,690	△ 5,698
そ の 他 事 業 収 入	208,681	82,385
事 業 総 剩 余 金	30,592,706	28,097,281
事 業 経 費	29,215,039	27,030,929
人 件 費	3,334,189	3,019,519
物 件 費	25,880,849	24,011,410
事 業 剩 余 金	1,377,667	1,066,351
事 業 外 収 益	406,401	329,468
受 取 利 息	29,153	26,700
受 取 配 当 金	211,970	234,579
受 取 賃 貸 料	12,320	11,259
利 用 割 戻 し	96,947	44,487
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	19,162	—
雑 収 入	36,846	12,441
事 業 外 費 用	52,286	52,513
支 払 利 息	32,072	34,993
地 域 づ くり 支 援 金	8,590	13,600
雑 損 失	11,624	3,920
経 常 剩 余 金	1,731,781	1,343,306
特 別 利 益	1,984,763	19,799
子 会 社 清 算 益	1,875,808	—
補 助 金 収 入	108,955	19,799
特 別 損 失	87,863	55,434
固 定 資 産 除 却 損	87,863	55,434
税 引 前 当 期 剩 余 金	3,628,682	1,307,671
法 人 税 等	259,438	378,426
法 人 税 等 調 整 額	14,749	△ 98,256
当 期 剩 余 金	3,354,493	1,027,501
当 期 首 繰 越 剩 余 金	472,469	409,968
地 域 づ くり 基 金 積 立 金 取 崩 額	8,590	13,600
当 期 末 処 分 剩 余 金	3,835,553	1,451,069