

# 2019 年度 決算関係書類

2019年3月1日から2020年2月29日まで

作成 2020年4月1日  
備付 2020年5月8日

京都市左京区吉田二本松町  
京都大学生生活協同組合  
理事長 若林 靖永

## 1 貸借対照表

貸 借 対 照 表  
(2020年2月29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	1,291,672,087	流 動 負 債	1,011,002,115
現 金 預 金	294,383,362	買 掛 金	575,263,049
供 給 未 収 金	305,715,483	未 払 金	7,794,071
商 品	341,951,149	未 払 法 人 税 等	15,433,500
前 渡 金	290,000,000	未 払 消 費 税 等	20,632,700
立 替 金	3,000	未 払 費 用	63,173,624
前 払 費 用	0	前 受 金	232,498,863
未 収 金	42,843,104	預 り 金	79,317,808
仮 払 金	20,135,989	賞 与 引 当 金	16,888,500
貸 倒 引 当 金	△3,360,000		
固 定 負 債	256,320,160	固 定 負 債	177,446,030
有 形 固 定 資 産	75,422,128	退 職 給 付 引 当 金	175,127,017
建 物 及 び 附 属 設 備	173,060,653	役 員 退 職 給 与 引 当 金	2,319,013
減 価 償 却 累 計 額	△119,121,618		
構 築 物	2,526,627	負債合計	1,188,448,145
減 価 償 却 累 計 額	△1,534,066	(純資産の部)	
器 具 備 品	181,883,645	組 合 員 資 本	474,028,000
減 価 償 却 累 計 額	△161,393,113	出 資 金	474,028,000
無 形 固 定 資 産	6,118,583	損 失 金	114,483,898
ソ フ ト ウ ェ ア	1,310,000	当 期 未 処 分 損 失 金	114,483,898
電 話 加 入 権	4,808,583	(うち当期剰余金)	(13,357,532)
そ の 他 固 定 資 産	174,779,449		
関 係 団 体 出 資 金	157,970,000	純 資 産 合 計	359,544,102
長 期 前 払 費 用	2,444,449		
差 入 保 証 金	14,365,000	負債・純資産合計	1,547,992,247
資 産 合 計	1,547,992,247		

## 2 損益計算書

### 損 益 計 算 書

自 2019年3月1日 至 2020年2月29日

単位：円

科 目	金 額	
供 給 事 業		
供 給 高	5,479,194,440	
供 給 値 引	<u>62,571,286</u>	5,416,623,154
供 給 原 価		
期 首 商 品 棚 卸 高	342,349,492	
仕 入 高	<u>4,148,645,244</u>	
合 計	4,490,994,736	
期 末 商 品 棚 卸 高	<u>341,951,149</u>	4,149,043,587
供 給 剩 余 金		<u>1,267,579,567</u>
そ の 他 事 業 収 入		
共 済 受 託 手 数 料 収 入	17,694,019	
供 給 事 業 手 数 料 収 入	1,055,712	
そ の 他 手 数 料 収 入	<u>119,804,831</u>	
そ の 他 事 業 収 入 計		<u>138,554,562</u>
事 業 総 剩 余 金		<u>1,406,134,129</u>
事 業 経 費		
人 件 費	876,004,492	
物 件 費	<u>535,332,718</u>	1,411,337,210
事 業 剩 余 金		<u>△ 5,203,081</u>
事 業 外 収 益		
受 取 利 息	5,742	
受 取 配 当 金	130,201	
雑 収 入	<u>55,282,962</u>	55,418,905
事 業 外 費 用		
雑 損 失	<u>39,826,709</u>	39,826,709
経 常 剩 余 金		<u>10,389,115</u>
特 別 利 益		
そ の 他 特 別 利 益	<u>18,793,200</u>	18,793,200
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	391,283	<u>391,283</u>
税 引 前 当 期 剩 余 金		<u>28,791,032</u>
法 人 税 等		<u>15,433,500</u>
当 期 剩 余 金		<u>13,357,532</u>
当 期 首 繰 越 損 失 金		<u>127,841,430</u>
当 期 未 処 理 損 失 金		<u><u>114,483,898</u></u>

### 3 損失処理案

2019年度 損失処理案

単位：円

項 目	金 額
I 当期末処理損失金	114,483,898
II 損失金処理額	
1. 任意積立金取崩額	0
2. 法定準備金取崩額	0
III 次期繰越損失金	<u>114,483,898</u>