

2020年度 決算関係書類

2020年3月1日から2021年2月28日まで

作成 2021年3月31日

京都市左京区吉田二本松町

備付 2021年5月7日

京都大学生活協同組合

理事長 若林 靖永

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表
(2021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	1,420,621,539	流 動 負 債	1,181,659,958
現 金 預 金	679,877,405	買 掛 金	541,125,107
供 給 未 収 金	334,219,313	未 払 金	80,037,474
商 品	339,321,554	未 払 法 人 税 等	882,000
前 渡 金	0	未 払 消 費 税 等	6,636,600
立 替 金	1,073,228	未 払 費 用	58,880,300
未 収 消 費 税	25,382,600	前 受 金	359,414,871
前 払 費 用	413,514	預 り 金	123,132,506
短 期 貸 付 金	20,000	賞 与 引 当 金	11,551,100
未 収 金	29,286,049		
仮 払 金	14,636,876		
貸 倒 引 当 金	△3,609,000		
固 定 負 債	271,279,573	固 定 負 債	341,228,717
有 形 固 定 資 産	64,145,990	長 期 借 入 金	200,000,000
建物及び附属設備	173,990,683	退 職 給 付 引 当 金	137,524,120
減 価 償 却 累 計 額	△127,369,336	役 員 退 職 給 付 引 当 金	3,704,597
構 築 物	2,526,627		
減 価 償 却 累 計 額	△1,742,793	負 債 合 計	1,522,888,675
器 具 備 品	182,091,992	(純資産の部)	
減 価 償 却 累 計 額	△165,351,183	組 合 員 資 本	169,012,437
無 形 固 定 資 産	5,488,583	出 資 金	469,054,800
ソ フ ト ウ エ ア	680,000	損 失 金	300,042,363
電 話 加 入 権	4,808,583	当 期 未 处 分 損 失 金	300,042,363
そ の 他 固 定 資 産	201,645,000	(うち当期損失金)	(185,558,465)
関 係 団 体 出 資 金	187,280,000		
長 期 前 払 費 用	0		
差 入 保 証 金	14,365,000	純 資 産 合 計	169,012,437
資 产 合 計	1,691,901,112	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,691,901,112

2 損益計算書

損 益 計 算 書
自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 単位：円

科 目	金 額
供 給 事 業	
供 給 高	4,086,074,218
供 給 値 引	62,688,530
供 給 原 価	
期 首 商 品 棚 卸 高	341,951,149
仕 入 高	<u>3,289,456,043</u>
合 計	3,631,407,192
期 末 商 品 棚 卸 高	339,321,554
供 給 剰 余 金	
	<u>3,292,085,638</u>
	731,300,050
そ の 他 事 業 収 入	
共 濟 受 託 手 数 料 収 入	17,779,358
供 給 事 業 手 数 料 収 入	10,212,160
そ の 他 手 数 料 収 入	<u>96,425,183</u>
そ の 他 事 業 収 入 計	
事 業 総 剰 余 金	<u>124,416,701</u>
	855,716,751
事 業 経 費	
人 件 費	723,957,951
物 件 費	<u>428,534,474</u>
事 業 損 失 金	
	<u>1,152,492,425</u>
	296,775,674
事 業 外 収 益	
受 取 利 息	6,206
受 取 配 当 金	126,800
雜 収 入	<u>116,303,792</u>
事 業 外 費 用	
雜 損 失	<u>19,186,868</u>
經 常 損 失 金	
	<u>19,186,868</u>
	199,525,744
特 別 利 益	
補 助 金 収 入	5,197,555
そ の 他 特 別 利 益	<u>51,985,140</u>
特 別 損 失	
固 定 資 產 除 却 損	587,661
そ の 他 特 別 損 失	<u>41,745,755</u>
稅 引 前 当 期 損 失 金	
法 人 稅 等	
当 期 損 失 金	
当 期 首 繰 越 損 失 金	
当 期 未 处 理 損 失 金	
	<u>42,333,416</u>
	184,676,465
	<u>882,000</u>
	185,558,465
	<u>114,483,898</u>
	300,042,363

3 損失処理案

2020年度 損失処理案
京都大学生活協同組合
単位：円

項目	金額
I 当期末処理損失金	300,042,363
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	300,042,363