

# 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  
備付 2021 年 5 月 7 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  
(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 46, 621, 347	役 員 退 職 給 与 引 当 金	3, 704, 597
構 築 物	2, 526, 627		
減 価 償 却 累 計 額	△1, 742, 793 783, 834	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 16, 740, 809	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 ェ ア	680, 000	損 失 金	300, 042, 363
電 話 加 入 権	4, 808, 583	当 期 未 処 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 産 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	<u>62,688,530</u>	4,023,385,688
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	<u>339,321,554</u>	3,292,085,638
供 給 剰 余 金		<u>731,300,050</u>
そ の 他 事 業 収 入		
共 済 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		<u>124,416,701</u>
事 業 総 剰 余 金		<u>855,716,751</u>
事 業 経 費		
人 件 費	723,957,951	
物 件 費	<u>428,534,474</u>	1,152,492,425
事 業 損 失 金		<u>296,775,674</u>
事 業 外 収 益		
受 取 利 息	6,206	
受 取 配 当 金	126,800	
雑 収 入	<u>116,303,792</u>	116,436,798
事 業 外 費 用		
雑 損 失	<u>19,186,868</u>	19,186,868
経 常 損 失 金		<u>199,525,744</u>
特 別 利 益		
補 助 金 収 入	5,197,555	
そ の 他 特 別 利 益	<u>51,985,140</u>	57,182,695
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	587,661	
そ の 他 特 別 損 失	41,745,755	
税 引 前 当 期 損 失 金		<u>42,333,416</u>
法 人 税 等		<u>882,000</u>
当 期 損 失 金		<u>185,558,465</u>
当 期 首 繰 越 損 失 金		<u>114,483,898</u>
当 期 未 処 理 損 失 金		<u><u>300,042,363</u></u>

### 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