

2021 年度 決算関係書類

2021 年 3 月 1 日から 2022 年 2 月 28 日まで

作成 2022 年 3 月 31 日

備付 2022 年 5 月 6 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 米田 稔

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表
(2022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	1,364,802,867	流 動 負 債	1,073,038,008
現 金 預 金	587,620,532	買 掛 金	505,366,667
供 給 未 収 金	380,291,698	未 払 金	11,692,120
商 品 及 び 原 材 料	365,339,215	未 払 法 人 税 等	882,000
立 替 金	197,446	未 払 消 費 税 等	23,526,900
未 収 金	16,736,669	未 払 費 用	48,335,773
仮 払 金	18,648,307	前 受 金	363,317,396
貸 倒 引 当 金	△4,031,000	預 り 金	115,299,252
		賞 与 引 当 金	4,617,900
固 定 負 債	267,433,464	固 定 負 債	326,954,344
有 形 固 定 資 産	61,928,881	長 期 借 入 金	178,160,000
建物及び附属設備	176,780,522	退 職 給 付 引 当 金	143,752,721
減 価 償 却 累 計 額	△132,921,822	役 員 退 職 給 与 引 当 金	5,041,623
構 築 物	2,526,627		
減 価 償 却 累 計 額	△1,923,029	負 債 合 計	1,399,992,352
器 具 備 品	181,809,081	(純資産の部)	
減 価 償 却 累 計 額	△164,342,498	組 合 員 資 本	232,243,979
無 形 固 定 資 産	4,898,583	出 資 金	496,667,600
ソ フ ト ウ ェ ア	90,000	損 失 金	264,423,621
電 話 加 入 権	4,808,583	当 期 未 処 分 損 失 金	264,423,621
そ の 他 固 定 資 産	200,606,000	(うち当期剰余金)	(35,618,742)
関 係 団 体 出 資 金	186,241,000		
差 入 保 証 金	14,365,000	純 資 産 合 計	232,243,979
資 産 合 計	1,632,236,331	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,632,236,331

2 損益計算書

損 益 計 算 書
2021年3月1日から2022年2月28日まで

単位：円

科 目	金 額	
供 給 事 業		
供 給 高	4,483,994,221	
供 給 値 引	<u>66,508,321</u>	4,417,485,900
供 給 原 価		
期 首 商 品 棚 卸 高	339,321,554	
仕 入 高	<u>3,577,222,399</u>	
合 計	3,916,543,953	
期 末 商 品 棚 卸 高	<u>365,339,215</u>	3,551,204,738
供 給 剰 余 金		<u>866,281,162</u>
そ の 他 事 業 収 入		
共 済 受 託 手 数 料 収 入	17,034,963	
供 給 事 業 手 数 料 収 入	11,688,741	
そ の 他 手 数 料 収 入	<u>105,962,970</u>	
そ の 他 事 業 収 入 計		<u>134,686,674</u>
事 業 総 剰 余 金		<u>1,000,967,836</u>
事 業 経 費		
人 件 費	611,193,994	
物 件 費	<u>421,313,983</u>	1,032,507,977
事 業 損 失 金		<u>31,540,141</u>
事 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,926	
受 取 配 当 金	126,932	
雑 収 入	<u>64,580,518</u>	64,711,376
事 業 外 費 用		
雑 損 失	<u>16,073,352</u>	16,073,352
経 常 剰 余 金		<u>17,097,883</u>
特 別 利 益		
そ の 他 特 別 利 益	<u>19,646,400</u>	19,646,400
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	217,021	217,021
税 引 前 当 期 剰 余 金		<u>36,527,262</u>
法 人 税 等		<u>908,520</u>
当 期 剰 余 金		<u>35,618,742</u>
当 期 首 繰 越 損 失 金		<u>300,042,363</u>
当 期 未 処 理 損 失 金		<u><u>264,423,621</u></u>

3 損失処理案

2021年度 損失処理案

京都大学生生活協同組合

単位：円

項 目	金 額
I 当期未処理損失金	264,423,621
II 次期繰越損失金	264,423,621