

2022 年度 決算関係書類

2022 年 3 月 1 日から 2023 年 2 月 28 日まで

作成 2023 年 4 月 5 日

備付 2023 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 米田 稔

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表
(2023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	1,499,071,022	流 動 負 債	1,028,358,978
現 金 預 金	627,531,752	買 掛 金	491,819,364
供 給 未 収 金	385,996,962	未 払 金	10,482,530
商 品 及 び 原 材 料	451,463,133	未 払 法 人 税 等	882,000
立 替 金	11,627,582	未 払 消 費 税 等	15,768,000
未 収 金	10,575,711	未 払 費 用	50,765,637
仮 払 金	15,889,882	前 受 金	348,689,446
貸 倒 引 当 金	△4,014,000	預 り 金	97,996,079
		賞 与 引 当 金	11,084,200
		ポ イ ン ト 引 当 金	871,722
固 定 負 債	255,586,009	固 定 負 債	290,173,579
有 形 固 定 資 産	60,071,426	長 期 借 入 金	158,000,000
建物及び附属設備	176,780,522	退 職 給 付 引 当 金	125,737,249
減 価 償 却 累 計 額	<u>△140,190,477</u> 36,590,045	役 員 退 職 給 与 引 当 金	6,436,330
構 築 物	2,526,627		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,075,235</u> 451,392	負 債 合 計	1,318,532,557
器 具 備 品	193,728,368	(純資産の部)	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△170,698,379</u> 23,029,989	組 合 員 資 本	436,124,474
無 形 固 定 資 産	4,808,583	出 資 金	556,233,200
電 話 加 入 権	4,808,583	損 失 金	120,108,726
そ の 他 固 定 資 産	190,706,000	当 期 未 処 理 損 失 金	120,108,726
関 係 団 体 出 資 金	176,341,000	(うち当期剰余金)	(144,314,895)
差 入 保 証 金	14,365,000		
		純 資 産 合 計	436,124,474
資 産 合 計	1,754,657,031	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,754,657,031

2 損益計算書

損 益 計 算 書

2022年3月1日から2023年2月28日まで

単位：円

科 目	金 額	
供 給 事 業		
供 給 高	4,647,069,332	
供 給 値 引	<u>59,313,064</u>	4,587,756,268
供 給 原 価		
期 首 商 品 棚 卸 高	365,339,215	
仕 入 高	<u>3,719,089,167</u>	
合 計	4,084,428,382	
期 末 商 品 棚 卸 高	<u>451,463,133</u>	3,632,965,249
供 給 剰 余 金		<u>954,791,019</u>
そ の 他 事 業 収 入		
共 済 受 託 手 数 料 収 入	17,623,209	
供 給 事 業 手 数 料 収 入	12,574,174	
そ の 他 手 数 料 収 入	<u>119,996,023</u>	
そ の 他 事 業 収 入 計		<u>150,193,406</u>
事 業 総 剰 余 金		<u>1,104,984,425</u>
事 業 経 費		
人 件 費	655,694,550	
物 件 費	<u>493,814,314</u>	1,149,508,864
事 業 損 失 金		<u>44,524,439</u>
事 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,581	
受 取 配 当 金	6,931	
雑 収 入	<u>21,799,644</u>	21,811,156
事 業 外 費 用		
雑 損 失	<u>12,081,920</u>	12,081,920
経 常 剰 余 金		<u>-34,795,203</u>
特 別 利 益		
補 助 金 等 収 入	1,817,286	
そ の 他 特 別 利 益	<u>213,973,400</u>	215,790,686
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	3	3
税 引 前 当 期 剰 余 金		<u>180,995,480</u>
法 人 税 等		<u>36,680,585</u>
当 期 剰 余 金		<u>144,314,895</u>
当 期 首 繰 越 損 失 金		<u>264,423,621</u>
当 期 未 処 理 損 失 金		<u><u>120,108,726</u></u>

3 損失処理案

2022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 当期末処理損失金	120,108,726
II 次期繰越損失金	120,108,726