

2023 年度 決算関係書類

2023 年 3 月 1 日から 2024 年 2 月 29 日まで

作成 2024 年 4 月 3 日
備付 2024 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 (2024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, 379, 357, 914	流 動 負 債	1, 093, 679, 251		
現 金 預 金	520, 226, 848	買 掛 金	498, 569, 998		
供 給 未 収 金	403, 031, 596	未 払 金	28, 353, 810		
商 品 及 び 原 材 料	425, 417, 242	未 払 法 人 税 等	882, 000		
立 替 金	11, 121, 286	未 払 消 費 税 等	25, 638, 400		
未 収 金	6, 352, 211	未 払 費 用	54, 725, 222		
仮 払 金	17, 318, 731	前 受 金	358, 513, 864		
貸 倒 引 当 金	△4, 110, 000	預 り 金	111, 393, 126		
		賞 与 引 当 金	13, 629, 900		
		ポ イ ン ト 引 当 金	1, 972, 931		
固 定 資 産	247, 209, 504	固 定 負 債	105, 583, 808		
有 形 固 定 資 産	51, 694, 921	退 職 給 付 引 当 金	97, 694, 444		
建 物 及 び 附 属 設 備	176, 880, 222	役 員 退 職 給 与 引 当 金	7, 889, 364		
減 価 償 却 累 計 額	△144, 972, 443				
構 築 物	2, 526, 627				
減 価 償 却 累 計 額	△2, 156, 611	負 債 合 計	1, 199, 263, 059		
器 具 備 品	197, 768, 607	(純資産の部)			
減 価 償 却 累 計 額	△178, 351, 481	組 合 員 資 本	427, 304, 359		
無 形 固 定 資 産	4, 808, 583	出 資 金	591, 279, 200		
電 話 加 入 権	4, 808, 583	損 失 金	163, 974, 841		
そ の 他 固 定 資 産	190, 706, 000	当 期 未 処 理 損 失 金	163, 974, 841		
関 係 団 体 出 資 金	176, 341, 000	(うち当期損失金)	(43, 866, 115)		
差 入 保 証 金	14, 365, 000	純 資 産 合 計	427, 304, 359		
資 産 合 計	1, 626, 567, 418	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1, 626, 567, 418		

2 損益計算書

損 益 計 算 書

2023年3月1日から2024年2月29日まで

単位：円

科 目	金 額	
供 給 事 業		
供 給 高	4,636,390,145	
供 給 値 引	<u>65,988,048</u>	4,570,402,097
供 給 原 価		
期 首 商 品 棚 卸 高	451,463,133	
仕 入 高	<u>3,589,026,874</u>	
合 計	4,040,490,007	
期 末 商 品 棚 卸 高	<u>425,417,242</u>	3,615,072,765
供 給 剰 余 金		<u>955,329,332</u>
そ の 他 事 業 収 入		
共 済 受 託 手 数 料 収 入	19,119,761	
供 給 事 業 手 数 料 収 入	14,486,985	
そ の 他 手 数 料 収 入	<u>128,537,746</u>	
そ の 他 事 業 収 入 計		<u>162,144,492</u>
事 業 総 剰 余 金		<u>1,117,473,824</u>
事 業 経 費		
人 件 費	702,512,440	
物 件 費	<u>506,583,325</u>	1,209,095,765
事 業 損 失 金		<u>91,621,941</u>
事 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,851	
受 取 配 当 金	6,935	
雑 収 入	<u>86,784,915</u>	86,796,701
事 業 外 費 用		
雑 損 失	<u>1,716,113</u>	1,716,113
経 常 損 失 金		<u>6,541,353</u>
特 別 利 益		
補 助 金 等 収 入	51,000	
そ の 他 特 別 利 益	<u>20,000</u>	71,000
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	163,261	
そ の 他 特 別 損 失	36,348,343	
税 引 前 当 期 損 失 金		<u>36,511,604</u>
法 人 税 等		<u>884,158</u>
当 期 損 失 金		<u>43,866,115</u>
当 期 首 繰 越 損 失 金		<u>120,108,726</u>
当 期 未 処 理 損 失 金		<u><u>163,974,841</u></u>

3 損失処理案

2023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	163,974,841
II 次期繰越損失金	163,974,841