

2024年度 決算関係書類

2024年3月1日から2025年2月28日まで

作成 2025年4月4日  
備付 2025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 米田 稔

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表  
(2025年2月28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       | 1,557,435,204 | 流動負債      | 1,277,623,971 |
| 現金預金       | 608,275,483   | 買掛金       | 586,622,842   |
| 供給未収金      | 438,502,558   | 未払金       | 10,930,273    |
| 商品及び原材料    | 492,403,721   | 未払法人税等    | 882,000       |
| 立替金        | 5,841,928     | 未払消費税等    | 7,979,800     |
| 未収金        | 10,070,770    | 未払費用      | 54,639,738    |
| 仮払金        | 6,725,744     | 前受金       | 224,727,315   |
| 貸倒引当金 (短期) | △ 4,385,000   | 預り金       | 375,408,879   |
| 固定資産       | 235,172,446   | 賞与引当金     | 13,736,300    |
| 有形固定資産     | 49,087,863    | ポイント引当金   | 2,696,824     |
| 建物及び附属設備   | 176,484,322   | 固定負債      | 139,082,784   |
| 同減価償却累計額   | △ 148,920,944 | 退職給付引当金   | 127,973,450   |
|            | 27,563,378    | 役員退職給与引当金 | 11,109,334    |
| 構築物        | 2,526,627     | 負債合計      | 1,416,706,755 |
| 同減価償却累計額   | △ 2,236,789   | (純資産の部)   |               |
|            | 289,838       | 組合員資本     | 375,900,895   |
| 器具備品       | 200,469,545   | 出資金       | 613,860,400   |
| 同減価償却累計額   | △ 179,234,898 | 剰余金       | △ 237,959,505 |
|            | 21,234,647    | 当期末処理損失金  | 237,959,505   |
| 無形固定資産     | 4,808,583     | (うち当期損失金) | (73,984,664)  |
| 電話加入権      | 4,808,583     |           |               |
| その他固定資産    | 181,276,000   |           |               |
| 関係団体出資金    | 166,911,000   |           |               |
| 差入保証金      | 14,365,000    |           |               |
|            |               | 純資産合計     | 375,900,895   |
| 資産合計       | 1,792,607,650 | 負債・純資産合計  | 1,792,607,650 |

2 損益計算書

損 益 計 算 書  
自 2024年3月1日 至 2025年2月28日

単位:円

| 科 目       | 金 額           |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 供給事業      |               |               |
| 供給高       | 4,942,459,990 |               |
| 供給値引      | 59,996,626    | 4,882,463,364 |
| 供給原価      |               |               |
| 期首商品棚卸高   | 425,417,242   |               |
| 仕入高       | 3,941,821,844 |               |
| 期末商品棚卸高   | 492,403,721   | 3,874,835,365 |
| 供給剰余金     |               | 1,007,627,999 |
| その他事業収入   |               |               |
| 共済受託手数料収入 | 19,947,232    |               |
| 教育文化事業収入  | 201,002       |               |
| 供給事業手数料収入 | 2,448,618     |               |
| 不動産賃貸収入   | 12,766,226    |               |
| その他手数料収入  | 129,668,282   | 165,031,360   |
| 事業総剰余金    |               | 1,172,659,359 |
| 事業経費      |               |               |
| 人件費       | 744,575,963   |               |
| 物件費       | 534,658,442   | 1,279,234,405 |
| 事業損失金     |               | 106,575,046   |
| 事業外収益     |               |               |
| 受取利息      | 169,036       |               |
| 受取配当金     | 8,143         |               |
| 雑収入       | 19,625,403    |               |
| 出資金整理益    | 15,065,200    | 34,867,782    |
| 事業外費用     |               |               |
| 雑損失       | 1,254,022     | 1,254,022     |
| 経常損失金     |               | 72,961,286    |
| 特別損失      |               |               |
| 固定資産除却損   | 113,829       | 113,829       |
| 税引前当期損失金  |               | 73,075,115    |
| 法人税等      |               | 909,549       |
| 当期損失金     |               | 73,984,664    |
| 当期首繰越損失金  |               | 163,974,841   |
| 当期末処理損失金  |               | 237,959,505   |

3.損失処理案

2024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 | 237,959,505 |
| II 次期繰越損失金 | 237,959,505 |