決算関係書類

貸　借　対　照　表

（2023年3月31日現在）

市民生活協同組合ならコープ　　（単位:千円）

科　目	金　額		科　目	金　額
（資産の部）			（負債の部）	
流動資産		**11,409,119**	**流動負債**	**7,085,215**
現金預金		7,088,126	買掛金	491,653
供給未収金		2,862,322	事業連合買掛金	3,511,688
商品		283,948	短期借入金	629,178
未収金		479,139	短期リース債務	34,641
未収消費税等		52,337		
その他		679,058	未払金	940,038
貸倒引当金		△ 35,814	未払法人税等	15,607
固定資産		**13,019,557**	未払費用	57,270
有形固定資産		**9,840,645**	前受金	227,401
建物	10,526,884		預り金	978,915
減価償却累計額	△ 6,572,995	3,953,888	契約負債	62,370
構築物	1,958,993		賞与引当金	136,448
減価償却累計額	△ 1,265,061	693,931		
機械装置	921,759			
減価償却累計額	△ 602,464	319,295	**固定負債**	**1,221,166**
車両運搬具	10,342		長期借入金	533,456
減価償却累計額	△ 10,030	311	長期リース債務	119,702
器具備品	1,515,159		長期未払金	11,970
減価償却累計額	△ 1,266,847	248,312	退職給付引当金	29,077
土地		4,384,837	預り保証金	157,916
リース資産	238,848		資産除去債務	369,043
減価償却累計額	△ 89,123	149,724		
建設仮勘定		90,345		
無形固定資産		**278,542**		
借地権		37,571	**負　債　合　計**	**8,306,381**
ソフトウエア		192,760		
建設仮勘定（ソフトウェア）		4,365		
リース資産		4,620		
その他		39,224	（純資産の部）	
その他固定資産		**2,900,369**	**組合員資本**	**16,122,294**
関係団体等出資金		762,830	**出資金**	11,469,041
関係団体出資金		645,990	**剰余金**	4,653,253
子会社等株式		116,840	法定準備金	3,156,270
長期貸付金		502,653	資産再評価等準備金	31,689
長期前払費用		11,123	事業継続対策積立金	150,000
差入保証金		967,894	システム整備積立金	54,160
繰延税金資産		660,994	物流施設積立金	500,000
貸倒引当金		△ 5,127	環境対策積立金	86,595
			創立50周年記念事業積立金	30,000
			別途積立金	560,000
			当期未処分剰余金	84,539
			（うち当期剰余金）	△ 704,499
			純　資　産　合　計	**16,122,294**
資　産　合　計		**24,428,676**	**負　債　・　純　資　産　合　計**	**24,428,676**

損　益　計　算　書

（自　2022年4月1日　　至　2023年3月31日）

市民生活協同組合ならコープ　　（単位:千円）

科　　目	金　　額	
供給事業		
供給高		34,366,057
供給原価		
期首商品棚卸高	322,509	
当期仕入高	25,357,189	
合計	25,679,699	
期末商品棚卸高	283,948	25,395,750
供給剰余金		8,970,306
その他事業収入		
教育文化事業収入	50,663	
配達手数料収入	328,067	
共済受託収入	490,413	
不動産賃貸収入	234,264	
その他受取手数料	245,384	
その他事業収入計		1,348,793
事業総剰余金		**10,319,099**
事業経費		
人件費	4,092,686	
物件費	6,714,244	10,806,930
事業損失金		**△ 487,831**
事業外収益		
受取利息	5,779	
受取配当金	6,991	
賃貸資産収入	64,470	
雑収入	371,356	448,598
事業外費用		
支払利息	2,520	
賃貸資産関連費用	41,295	
雑損失	35,888	79,704
経常損失金		**△ 118,937**
特別利益		
車両事故による保険金		2,827
特別損失		
固定資産除却損	4,269	
減損損失	345,075	
サイバーインシデントによる損失	495,556	844,902
税引前当期損失金		**△ 961,011**
法人税等	10,010	
法人税等調整額	△ 266,521	△ 256,511
当期損失金		**△ 704,499**
当期首繰越剰余金		134,718
資産再評価等準備金取崩額		345,075
環境対策積立金取崩額		13,404
システム整備積立金取崩額		195,840
組合員家計応援積立金取崩額		100,000
当期未処分剰余金		**84,539**

剰 余 金 処 分 案

市民生活協同組合ならコープ

（単位:円）

Ⅰ.	当期未処分剰余金		84, 539, 086
Ⅱ.	任意積立金取崩額		
	(1)別途積立金	560, 000, 000	644, 539, 086
Ⅲ.	剰余金処分額		
	1. 出資配当金	5, 716, 208	
	2. 任意積立金		
	(1)システム整備積立金	195, 840, 000	
	(2)資産再評価等準備金	345, 075, 942	546, 632, 150
Ⅳ.	次期繰越剰余金		97, 906, 936

上記のとおり提案いたします。

２０２３年６月１３日

理 事 長　吉田 由香

(注 記)

1. 定款第79条による利用分量割戻は、サイバーインシデントにより、当期損失金となったため実施できません。
2. 定款第80条に定める出資配当は、年0.05%(税引き後0.039%:復興特別所得税含む)でおこないます。
3. 出資配当金の１円未満の端数は切り捨てて計算いたします。
4. 減損損失の計上に備え、資産再評価等準備金345, 075, 942円を積み立てます。
5. コープきんき事業連合システム最適化構想に基づく事業を支えるシステム開発や改修に備えてシステム整備積立金195, 840, 000円を積み立てます。
6. 次期繰越剰余金には、消費生活協同組合法第51条の4第4項に定める教育事業等繰越金を含めません。
7. 復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源を確保するため、所得税額に対して2.1%分を上乗せ課税するもので、出資配当金に対して20.42%が源泉徴収されます。

〈剰余金割戻の取扱いについて〉

1. 剰余金の割戻を受けることのできる組合員は、2022年度末現在の組合員で、かつ総代会当日に在籍している組合員です。
2. 出資額に応ずる割戻(出資配当)は、2022年度末の出資金残高を対象に計算します。年度途中の増資は日割り計算します。
3. 払戻手続などは、各組合員宛てに通知致します。払戻請求の受付期間は2023年7月1日～7月31日とします。
   2023年7月31日までに払戻請求がない場合、出資配当金は、2023年7月1日付で出資金に振り替えることを基本とします。