

VI 決算関係書類

1 貸借対照表

令和7年3月31日現在(単位:円)

科 目	金 額		差 額	科 目	金 額		差 額
	令和6年度	令和5年度			令和6年度	令和5年度	
(資 産 の 部)				(負 債 の 部)			
I 流動資産	505,106,462	506,141,623	△ 1,035,161	Ⅲ流動負債	185,543,319	181,286,532	4,256,787
現金預金	452,803,230	456,902,641	△ 4,099,411	買掛金	21,951,471	21,851,136	100,335
供給未収金	18,576,873	11,096,391	7,480,482	未払金	18,514,455	7,795,890	10,718,565
商品	8,776,035	8,002,011	774,024	未払法人税等	521,500	521,500	0
貯蔵品	858,864	1,235,940	△ 377,076	未払消費税等	3,615,400	3,653,700	△ 38,300
立替金	21,646,869	26,094,709	△ 4,447,840	前受金	0	9,306	△ 9,306
未収手数料	2,679,975	2,975,596	△ 295,621	預り金	107,597,926	113,994,612	△ 6,396,686
貸倒引当金	△ 235,384	△ 165,665	△ 69,719	ICプリカ勘定	10,306,554	9,855,885	450,669
Ⅱ固定資産	176,567,118	175,705,074	862,044	組合員預り配当金	23,036,013	23,604,503	△ 568,490
1有形固定資産	53,869,750	52,763,038	1,106,712	Ⅳ固定負債	84,692,464	83,621,573	1,070,891
建物	1,200,000	1,200,000	0	ICプリカ勘定引当金	7,594,216	7,594,216	0
減価償却累計額	△ 1,199,997	△ 1,187,998	△ 11,999	退職給付引当金	77,098,248	76,027,357	1,070,891
建物附属設備	1,000,000	1,000,000	0	負債合計	270,235,783	264,908,105	5,327,678
減価償却累計額	△ 753,677	△ 706,092	△ 47,585	(純 資 産 の 部)			
機械装置	17,712,200	14,525,000	3,187,200	V組合員資本	408,517,797	414,100,592	△ 5,582,795
減価償却累計額	△ 12,808,682	△ 11,389,561	△ 1,419,121	1出資金	26,566,200	26,933,800	△ 367,600
器具備品	20,223,490	19,981,490	242,000	2剰余金	381,951,597	387,166,792	△ 5,215,195
減価償却累計額	△ 19,206,250	△ 18,415,134	△ 791,116	法定準備金	28,000,000	28,000,000	0
一括償却資産	8,720,500	8,720,500	0	任意積立金			
減価償却累計額	△ 8,667,834	△ 8,615,167	△ 52,667	別途積立金	313,030,492	323,558,634	△ 10,528,142
土地	47,650,000	47,650,000	0	施設改修準備金	23,000,000	24,000,000	△ 1,000,000
2無形固定資産	531,668	1,152,336	△ 620,668	記念行事準備金	5,500,000	5,500,000	0
電話加入権	531,668	531,668	0	税効果会計積立金	15,069,900	16,636,300	△ 1,566,400
ソフトウェア	0	620,668	△ 620,668	当期末処理損失金	△ 2,648,795	△ 10,528,142	7,879,347
3その他の固定資産	122,165,700	121,789,700	376,000	(うち当期欠損金)	(2,648,795)	(10,528,142)	7,879,347
長期保有有価証券	84,028,000	83,915,000	113,000	Ⅵ評価・換算差額等	2,920,000	2,838,000	82,000
関係団体出資金	8,947,700	8,947,700	0	有価証券評価差額金	2,920,000	2,838,000	82,000
子会社株式	7,000,000	7,000,000	0				
繰延税金資産	22,190,000	21,927,000	263,000	純資産合計	411,437,797	416,938,592	△ 5,500,795
資産合計	681,673,580	681,846,697	△ 173,117	負債・純資産合計	681,673,580	681,846,697	△ 173,117

2 損益計算書

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

(単位:円)

摘 要	令和6年度		令和5年度		差 額	前年比
	金 額		金 額			
	内 訳	合 計	内 訳	合 計		
I 供給高						
(1)売店供給高	172,119,823		167,773,049			
(2)食堂供給高	<u>108,487,654</u>	280,607,477	<u>101,203,602</u>	268,976,651	11,630,826	104.3%
II 供給原価						
(1)期首商品棚卸高	8,002,011		8,511,052			
(2)仕入高	<u>184,810,578</u>		<u>182,309,217</u>			
合 計	192,812,589		190,820,269			
(3)期末商品棚卸高	8,776,035	<u>184,036,554</u>	8,002,011	<u>182,818,258</u>	1,218,296	100.7%
供給剰余金		96,570,923		86,158,393	10,412,530	112.1%
III その他事業収入						
(1)生命保険手数料	28,830,172		29,848,302			
(2)損害保険手数料	5,738,047		5,175,657			
(3)テナント手数料	40,024		43,478			
(4)その他手数料	8,796,245		8,729,893			
(5)賃貸料収入	<u>3,398,188</u>	<u>46,802,676</u>	<u>3,385,460</u>	<u>47,182,790</u>	△ 380,114	99.2%
事業総剰余金		143,373,599		133,341,183	10,032,416	107.5%
V 事業経費						
(1)人件費	128,514,614		122,677,214			
(2)物件費	<u>25,102,058</u>	<u>153,616,672</u>	<u>23,808,429</u>	<u>146,485,643</u>	7,131,029	104.9%
事業損失金		10,243,073		13,144,460	△ 2,901,387	77.9%
VI 事業外収益						
(1)受取利息	707,577		573,103			
(2)受取配当金	589,400		589,400			
(3)雑収入	<u>4,010,078</u>	5,307,055	<u>1,327,823</u>	2,490,326	2,816,729	213.1%
VII 事業外費用						
(1)雑損失	<u>51,677</u>	<u>51,677</u>	<u>269,008</u>	<u>269,008</u>	△ 217,331	19.2%
経常損失金		4,987,695		10,923,142	△ 5,935,447	45.7%
VIII 特別損失						
(1)固定資産除去損	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	0	0.0%
税引前当期損失金		4,987,695		10,923,142	△ 5,935,447	45.7%
法人税等		521,500		521,500	0	0.0%
法人税等調整額		△ 294,000		△ 902,000	608,000	32.6%
当期損失金		5,215,195		10,542,642	△ 5,327,447	49.5%
税効果会計積立金取崩額		1,566,400		14,500	1,551,900	10802.8%
施設改修準備金取崩額		1,000,000		0	1,000,000	-
当期末処理損失金		2,648,795		10,528,142	△ 7,879,347	25.2%

(6) 事業経費の明細

(単位:円)

摘 要	金額(令和6年度)	金額(令和5年度)	差 額	前 年 比
人 件 費				
(1)役 員 報 酬	3,732,648	3,723,000	9,648	100.3%
(2)職 員 給 与	38,679,900	37,549,134	1,130,766	103.0%
(3)諸 手 当	17,819,675	17,329,495	490,180	102.8%
(4)定時職員給与	42,439,731	41,579,562	860,169	102.1%
(5)法 定 福 利 費	14,838,079	15,430,283	△ 592,204	96.2%
(6)職 員 厚 生 費	3,568,885	2,333,399	1,235,486	152.9%
(7)退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0	100.0%
(8)退職給付引当金繰入	6,355,696	3,652,341	2,703,355	174.0%
人 件 費 合 計	<u>128,514,614</u>	<u>122,677,214</u>	<u>5,837,400</u>	104.8%
物 件 費				
(1)租 税 公 課	1,168,180	1,188,351	△ 20,171	98.3%
(2)減 価 償 却 費	2,943,156	3,574,806	△ 631,650	82.3%
(3)貸倒引当金繰入損	235,384	165,665	69,719	142.1%
(4)貸倒引当金戻入益	△ 165,665	△ 181,221	15,556	91.4%
(5)旅 費 交 通 費	188,104	110,748	77,356	169.8%
(6)涉 外 費	49,209	120,699	△ 71,490	40.8%
(7)会 議 費	258,169	266,113	△ 7,944	97.0%
(8)車 両 運 搬 費	494,684	509,206	△ 14,522	97.1%
(9)広 告 宣 伝 費	2,559,958	2,004,044	555,914	127.7%
(10)調 査 研 究 費	47,101	52,743	△ 5,642	89.3%
(11)消 耗 品 費	977,653	1,835,275	△ 857,622	53.3%
(12)光 熱 水 費	5,111,582	4,561,108	550,474	112.1%
(13)諸 会 費	338,900	330,600	8,300	102.5%
(14)通 信 費	1,430,597	1,376,087	54,510	104.0%
(15)修 繕 費	969,000	548,637	420,363	176.6%
(16)生協活動推進費	1,130,000	1,130,000	0	100.0%
(17)保 険 料	224,040	223,970	70	100.0%
(18)雑 費	49,902	36,089	13,813	138.3%
(19)寄 付 金	10,000	10,000	0	100.0%
(20)施 設 管 理 費	470,000	0	470,000	—
(21)賃 借 料	428,480	432,864	△ 4,384	99.0%
(22)リ ー ス 料	1,600,140	1,629,600	△ 29,460	98.2%
(23)委 託 料	4,563,484	3,725,263	838,221	122.5%
(24)研 修 採 用 費	20,000	157,782	△ 137,782	12.7%
物 件 費 合 計	<u>25,102,058</u>	<u>23,808,429</u>	<u>1,293,629</u>	105.4%
事 業 経 費 合 計	153,616,672	146,485,643	7,131,029	104.9%

(7) 令和6年度事業別損益

(単位:円)

事業別		供給高	総利益 (供給高-仕入)	経費	人件費	人員(人)	純損益
売店供給	供給品	124,425,283	29,826,542				
	共同購入	17,059,878					
	たばこ	5,063,171	558,772				
	酒類	1,599,304	345,514				
	供給品計	148,147,636	30,730,828	3,979,467	48,168,793		△ 21,417,432
	県証紙手数料	5,002,749	5,002,749				5,002,749
	図書カード手数料	414,624	414,624				414,624
	常備薬斡旋手数料	349,934	349,934				349,934
	宝くじ手数料	307,121	307,121				307,121
	クオカード手数料	222,800	222,800				222,800
	法規追録手数料	3,353,941	3,353,941				3,353,941
	指定店手数料	14,184,835	14,184,835	1,884,824			12,300,011
	その他手数料	136,183	136,183				136,183
	手数料計	23,972,187	23,972,187	1,884,824			22,087,363
売店供給高	172,119,823	54,703,015	5,864,291	48,168,793	19	669,931	
食堂供給	県庁	87,111,655	51,727,144	7,701,990	44,524,833	23	△ 499,679
	沼田	5,912,707	3,519,220	1,047,355	2,343,735	1	128,130
	お弁当	15,463,292	1,235,180				1,235,180
	食堂供給高	108,487,654	56,481,544	8,749,345	46,868,568	24	863,631
供給高合計	280,607,477	111,184,559	14,613,636	95,037,361	43	1,533,562	
手数料収入	43,404,488	43,404,488	25,102,058	33,477,253	6	△ 15,174,823	
賃貸料収入	3,398,188	3,398,188				3,398,188	
事業高合計	327,410,153	157,987,235	39,715,694	128,514,614	49	△ 10,243,073	