

# 2021年度決算関係書類

広島大学消費生活協同組合

## 1 貸借対照表

### 貸 借 対 照 表

2022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	831,301,732	流動負債	867,158,866
現金預金	521,502,153	買掛金	139,151,704
供給未収金	90,126,073	未払金	7,806,446
商品及び原材料	175,986,701	未払法人税等	856,500
貯蔵品	1,208,416	未払消費税等	20,529,500
前渡金	18,438,121	未払費用	19,932,865
立替金	4,861,697	前受金	500,951,241
短期貸付金	442,000	預り金	165,303,214
未収金	19,836,571	賞与引当金	9,795,494
貸倒引当金	▲1,100,000	ポイント引当金	2,831,902
固定資産	173,218,198	固定負債	97,173,529
1. 有形固定資産	68,034,269	退職給付引当金	89,279,406
建物及び附属設備	80,843,643	役員退職給与引当金	7,894,123
同減価償却累計額	▲ 46,550,619	負債合計	964,332,395
建築物	260,000		
同減価償却累計額	▲ 88,551	(純 資 産 の 部)	
車両運搬具	19,156,148	組合員資本	40,187,535
同減価償却累計額	▲ 18,642,021	出資金	241,025,000
器具備品	246,258,195	損失金	200,837,465
同減価償却累計額	▲ 213,202,526	当期末処理損失金	200,837,465
2. 無形固定資産	6,359,415	(内当期損失金)	(6,512,686)
ソフトウェア	2,271,926	純 資 産 合 計	40,187,535
電話加入権	4,087,489		
3. その他の固定資産	98,824,514		
関係団体等出資金	73,573,000		
子会社等株式	4,500,000		
差入保証金	13,683,610		
施設負担金	7,067,904		
資産合計	1,004,519,930	負債・純資産合計	1,004,519,930

## 2 損益計算書

### 損益計算書

自2021年 3月 1日

至2022年 2月28日

広島大学消費生活協同組合

(単位：円)

科目	金額	
供給事業		
総供給高	2,469,965,871	
供給値引	50,930,891	2,419,034,980
供給原価		
期首商品棚卸高	133,655,865	
仕入高	1,739,550,938	
期末商品棚卸高	175,986,701	1,697,220,102
供給剰余金		721,814,878
その他事業収入計		
共済受託手数料収入	15,459,155	
供給事業手数料収入	26,270	
不動産賃貸収入	△ 6,133,487	
その他手数料収入	149,402,146	158,754,084
事業総剰余金		880,568,962
事業経費		
人件費	666,123,682	
物件費	341,076,726	1,007,200,408
事業損失金		126,631,446
事業外収益		
受取利息	1,600	
受取配当金	89,720	
雑収入	115,950,850	116,042,170
事業外費用		
雑損失	2,689,639	2,689,639
経常損失金		13,278,915
特別利益		
子会社清算益	7,622,730	7,622,730
特別損失		
固定資産除却損	1	1
税引前当期損失金		5,656,186
法人税等		856,500
当期損失金		6,512,686
当期首繰越損失金		194,324,779
当期未処理損失金		200,837,465

### 3 損失処理案

#### 2021年度 損失処理案

広島大学消費生活協同組合

(単位：円)

項 目	金 額
I 当期未処理損失金	200,837,465
II 次期繰越損失金	200,837,465