

### Ⅲ. 決算関係書類 貸借対照表

科目	金額		摘要
(資産の部)			
I. 流動資産		15,786,716,323	
現金預金		5,645,883,831	
供給未収金		3,815,910,335	組合員商品代金で4月以降集金予定分
有価証券		5,300,000,000	譲渡性預金、金銭信託
商品		229,092,745	2020年3月31日現在生協内にあった商品
未収金		626,777,100	手数料等まだ入金されてないもの
立替金		139,897,296	他生協の商品代金の立替ほか
前払費用		31,120,131	当期に支払ったが効果が来期以降のもの
その他		23,566,567	店舗釣銭用預け金等
貸倒引当金		△ 25,531,682	一般債権の貸倒損失に備えるための見積額
II. 固定資産		11,319,738,312	
(1) 有形固定資産		6,190,014,681	
建物	4,037,250,820		支所、店舗、商品センターほか
減価償却累計額	<u>3,450,433,314</u>	586,817,506	
建物付属設備	1,712,998,404		建物に付随した電気、水道、消防設備ほか
減価償却累計額	<u>1,577,213,826</u>	135,784,578	
構築物	427,295,082		商品センター舗装、フェンスほか
減価償却累計額	<u>414,583,908</u>	12,711,174	
機械装置	185,900,792		センター用ピッキングインジケータースystemほか
減価償却累計額	<u>130,031,298</u>	55,869,494	
車両運搬具	57,765,008		フォークリフトほか
減価償却累計額	<u>57,454,711</u>	310,297	
器具備品	1,626,286,702		冷凍庫、冷蔵庫、空調機、事務機ほか
減価償却累計額	<u>1,526,963,160</u>	99,323,542	
リース資産	231,960,000		ファイナンス・リース取引に係るリース資産
減価償却累計額	<u>102,869,400</u>	129,090,600	
土地		5,169,783,490	
建設仮勘定		324,000	
(2) 無形固定資産		188,704,613	
ソフトウェア		186,104,080	システムソフトウェアの開発に支出した費用
その他		2,600,533	C Iマーク商標権ほか
(3) その他固定資産		4,941,019,018	
関係団体等出資金		2,429,319,050	
関係団体出資金		1,210,050,050	日生協など関係団体等への出資金
子会社等株式		1,219,269,000	子会社への出資金
長期前払費用		979,052	太陽光発電工事負担金ほか
差入保証金		573,932,409	支所・事務所などの賃借保証金等
長期貸付金		40,660,080	(株)ハートランドひろしまへの貸付金
前払年金費用		436,466,845	職員の確定給付年金制度に係る年金資産の退職給付債務超過額
保険積立金		1,329,561,924	終身保険などの積立金
貸倒引当金		△ 27,064,548	(株)ハートランドひろしまの債務超過額相当額
繰延税金資産		157,164,206	
資産合計		27,106,454,635	

2020年3月31日現在(単位:円)

科目	金額	摘要
(負債の部)		
Ⅲ. 流動負債	6,423,492,432	
買掛金	4,628,167,973	支払期日前の商品代金残高 日生協ほか
短期借入金	72,000,000	1年以内に返済する借入金 広島銀行ほか
短期リース債務	47,882,686	ファイナンス・リース取引で1年以内に返済予定のリース債務
未払金	117,879,830	備品等の購入代金で期末現在未払の額
未払費用	810,839,833	諸経費で期末現在未払の額
未払法人税等	123,502,000	2019年度法人税等の未払額
未払消費税等	43,673,100	2019年度消費税等の未払額
預り金	105,386,924	3月分源泉税ほか
受託共済預り金	141,975,719	組合員からの4月分共済掛金預りの額
その他	126,961,945	商品券及び電子マネーチャージなどの一時的な預り金等
賞与引当金	205,222,422	職員・定時職員の賞与の引当額
Ⅳ. 固定負債	2,463,816,207	
長期リース債務	93,441,046	ファイナンス・リース取引で1年を超えて返済予定のリース債務
長期資産除去債務	15,832,117	定期借地契約終了時に支出する費用の見積り額
退職給付引当金	2,307,503,352	職員・定時職員の退職給付債務
長期未払金	5,500,000	役員の退職金の引当額
預り保証金	41,539,692	店舗内テナントとの賃貸契約により受入れた保証金
負債合計	8,887,308,639	
(純資産の部)		
Ⅴ. 組合員資本	18,219,145,996	
出資金	12,940,430,200	組合員398,293人が出資した額
剰余金	<u>5,278,715,796</u>	
1. 法定準備金	3,783,844,441	法で定められた積立金
2. 福祉事業積立金	266,489,992	法で定められた積立金
3. 任意積立金	843,077,258	
経営基盤強化準備金	550,000,000	
災害支援積立金	22,063,052	
店舗開設準備積立金	150,000,000	
税効果調整積立金	121,014,206	
4. 当期末処分剰余金 (うち当期剰余金)	385,304,105 <u>(70,494,450)</u>	
純資産合計	18,219,145,996	
負債及び純資産合計	27,106,454,635	

## 損益計算書

自2019年4月1日  
至2020年3月31日  
(単位：円)

I. 供給事業		
1. 供給高		42,343,508,792
2. 供給原価		
(1) 期首商品棚卸高	260,915,249	
(2) 仕入高	<u>31,642,873,566</u>	
合計	31,903,788,815	
(3) 期末商品棚卸高	<u>229,092,745</u>	<u>31,674,696,070</u>
供給剰余金		10,668,812,722
II. 福祉事業		
1. 福祉事業収入		1,294,254,770
2. 福祉事業費用		<u>1,174,199,930</u>
福祉剰余金		120,054,840
III. その他事業収入		
1. その他手数料収入		<u>1,365,420,699</u>
事業総剰余金		12,154,288,261
IV. 事業経費		
1. 人件費	6,194,543,479	
2. 物件費	<u>5,830,102,382</u>	<u>12,024,645,861</u>
事業剰余金		129,642,400
V. 事業外収益		
1. 受取利息	6,475,655	
2. 受取配当金	15,771,900	
3. 受取賃貸料	162,060,365	
4. キャッシュレス補助金収入	105,077,596	
5. 雑収入	<u>173,540,874</u>	462,926,390
VI. 事業外費用		
1. 支払利息	1,443,496	
2. 賃貸資産関連費用	38,480,917	
3. キャッシュレス5%還元額	103,986,215	
4. 雑損失	<u>7,128,422</u>	<u>151,039,050</u>
経常剰余金		441,529,740
VII. 特別利益		
1. 省エネ機器導入補助金収入	8,666,000	
2. 事業所開設補助金収入	<u>38,634,000</u>	47,300,000
VIII. 特別損失		
1. 優遇退職金	21,934,248	
2. 固定資産除却損	469,491	
3. 減損損失	<u>184,493,974</u>	<u>206,897,713</u>
税引前当期剰余金		281,932,027
法人税等	127,653,670	
法人税等調整額	<u>83,783,907</u>	<u>211,437,577</u>
当期剰余金		70,494,450
当期首繰越剰余金		229,444,494
災害支援積立金取崩額		1,581,254
税効果調整積立金取崩		<u>83,783,907</u>
当期末処分剰余金		<u>385,304,105</u>

## 剰余金処分案

(単位：円)

I. 当期末処分剰余金		385,304,105
II. 当期処分額		
1. 法定準備金	8,000,000	
2. 福祉事業積立金	7,283,459	
3. 利用分量割戻金 (0.1%)	41,000,000	
4. 出資配当金 (0.1%)	13,200,000	
5. 任意積立金		
災害支援積立金	2,000,000	
50周年記念式典積立金	20,000,000	<u>91,483,459</u>
III. 次期繰越剰余金		293,820,646

### 剰余金処分案に関する注記

- ① 法定準備金は生協法第51条の4第1項に規定する準備金です。
- ② 福祉事業積立金は生協法第51条の2第1項に規定する積立金です。当期、福祉事業で生じた剰余金を他の事業と区分して7,283,459円を積立てます。
- ③ 利用分量割戻金は次の基準に基づいて行います。
  - i) 店舗事業、宅配事業について、利用高の0.1%としています。
- ④ 出資配当金は0.1%(源泉税、復興特別所得税を含む)とします。計算方法は各組合員の年度平均出資を対象としています。
- ⑤ 任意積立金は、以下の通り積立てます。
  - i) 災害支援積立金は、災害復興支援活動(お好焼き隊など)に備え2,000,000円を積立てます。
  - ii) 50周年記念式典積立金は、2021年度の50周年記念式典に備え、20,000,000円を積立てます。
- ⑥ 次期繰越剰余金には、生協法第51条の4第4項に規定する教育事業等繰越金として4,000,000円が含まれています。
- ⑦ 出資配当金、利用分量割戻金を受けられる組合員は2020年3月31日現在の組合員であり、かつ6月10日の総代会当日の在籍組合員とします。また、計算された出資配当金、利用分量割戻金は、各人の出資金に振り替えるものとします。
- ⑧ 個人別出資残高(出資配当金、利用分量割戻金の振替分を含む)の通知書を6月下旬～7月下旬にお届けします。
- ⑨ 出資配当金、利用分量割戻金を現金で受取りを希望される方は、7月20日～8月31日の間に受付けますので申請してください。送金方法は、口座振込みで個人宛てへの送金とします。