

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		21,419,673,430	
現金預金		11,014,541,290	
供給未収金		4,439,464,496	組合員商品代金で4月以降集金予定分
有価証券		5,100,000,000	金銭信託
商品		255,709,354	2025年3月31日現在生協内にあった商品
貯蔵品		629,416	期末までに使用されず来期に繰り越すもの
未収金		408,803,541	手数料等まだ入金されてないもの
立替金		147,425,250	他生協の商品代金の立替ほか
前払費用		37,570,230	当期に支払ったが効果が来期以降のもの
その他		33,413,266	店舗釣銭用預け金等
貸倒引当金		△ 17,883,413	一般債権の貸倒損失に備えるための見積額
Ⅱ. 固定資産		12,539,068,837	
(1) 有形固定資産		6,972,363,764	
建物	4,175,026,198		支所、店舗、商品センターほか
減価償却累計額	<u>3,622,744,132</u>	552,282,066	
建物付属設備	2,110,576,692		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>1,994,972,586</u>	115,604,106	
構築物	446,052,494		商品センター舗装、フェンスほか
減価償却累計額	<u>434,083,926</u>	11,968,568	
機械装置	174,308,270		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>156,609,742</u>	17,698,528	
車両運搬具	19,552,778		フォークリフトほか
減価償却累計額	<u>19,552,769</u>	9	
器具備品	2,271,556,859		冷凍庫、冷蔵庫、空調機、事務機ほか
減価償却累計額	<u>2,100,104,118</u>	171,452,741	
リース資産	662,550,000		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>429,499,800</u>	233,050,200	
土地		5,782,363,180	
建設仮勘定		87,944,366	新東広島支所関連
(2) 無形固定資産		144,156,533	
ソフトウェア		141,909,600	システムソフトウェアの開発に支出した費用
その他		989,633	C I マーク商標権ほか
ソフトウェア仮勘定		1,257,300	
(3) その他固定資産		5,422,548,540	
関係団体等出資金		2,427,804,050	
関係団体出資金		1,208,535,050	日生協など関係団体への出資金
子会社等株式		1,219,269,000	子会社への出資金
長期前払費用		1,261,733	車両リサイクル料
差入保証金		507,054,511	支所・事務所などの賃借保証金等
長期貸付金		55,577,558	(株)ハートランドひろしま、(株)コープサービスへの貸付金
前払年金費用		1,329,552,023	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		1,085,029,932	終身保険などの積立金
繰延税金資産		49,717,866	
貸倒引当金		△ 33,449,133	(株)ハートランドひろしまの債務超過額相当額
資産合計		33,958,742,267	

2025 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	7,916,455,119	
買掛金	5,235,885,508	支払期日前の商品代金残高 日生協ほか
短期借入金	65,000,000	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	108,776,490	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	249,170,048	備品等の購入代金で期末現在未払の額
未払費用	957,097,392	諸経費で期末現在未払の額
未払法人税等	275,324,900	2024 年度法人税等の未払額
未払消費税等	136,745,500	2024 年度消費税等の未払額
預り金	137,036,833	源泉税、社会保険料ほか
受託共済預り金	167,930,891	組合員からの 4 月分共済掛金預りの額
賞与引当金	342,950,100	職員・定時職員の賞与の引当額
契約負債	230,909,102	商品券及び電子マネーチャージなど
その他	9,628,355	募金などの仮受金等
Ⅳ. 固定負債	3,061,024,579	
長期リース債務	167,757,580	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	2,193,101	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	2,852,046,126	職員・定時職員の退職給付債務
預り保証金	39,027,772	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	10,977,479,698	
(純資産の部)		
Ⅴ. 組合員資本	22,981,262,569	
出資金	13,662,537,900	組合員 401,335 人が出資した額
剰余金	9,318,724,669	
1. 法定準備金	4,891,844,441	法で定められた積立金
2. 福祉事業積立金	312,018,547	法で定められた積立金
3. 任意積立金	2,918,716,990	
経営基盤強化準備金	1,300,000,000	
災害支援積立金	26,540,329	
店舗開設準備積立金	550,000,000	
D X 構築積立金	585,508,795	
災害対策等積立金	150,000,000	
店舗基幹システム構築積立金	100,000,000	
支所開設準備積立金	200,000,000	
税効果調整積立金	6,667,866	
4. 当期末処分剰余金 (うち当期剰余金)	1,196,144,691 (1,016,053,696)	
純資産合計	22,981,262,569	
負債 及び 純資産合計	33,958,742,267	

損益計算書

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日
(単位：円)

I. 商品供給事業 (組合員との取引価額総額) 注		49,714,730,121
1. 商品供給高		49,293,522,748
2. 商品供給原価		
(1) 期首商品棚卸高	225,835,489	
(2) 仕入高	<u>36,850,356,811</u>	
合 計	37,076,192,300	
(3) 期末商品棚卸高	<u>255,709,354</u>	<u>36,820,482,946</u>
商品供給剰余金		12,473,039,802
II. 電力事業 (組合員との取引価額総額) 注		786,384,665
1. 電力供給高		704,017,620
2. 電力供給原価		
(1) 電力仕入高	714,528,129	<u>714,528,129</u>
電力供給損失金		△ 10,510,509
III. 福祉事業		
1. 福祉事業収入		1,433,267,249
2. 福祉事業費用		<u>1,322,289,995</u>
福祉剰余金		110,977,254
IV. その他事業収入		
1. その他手数料収入		<u>1,542,512,998</u>
事業総剰余金		14,116,019,545
V. 事業経費		
1. 人件費	6,780,796,261	
2. 物件費	<u>6,328,015,759</u>	<u>13,108,812,020</u>
事業剰余金		1,007,207,525
VI. 事業外収益		
1. 受取利息	11,330,710	
2. 受取配当金	15,781,900	
3. 受取賃貸料	158,190,700	
4. 雑収入	<u>272,425,021</u>	457,728,331
VII. 事業外費用		
1. 支払利息	1,714,120	
2. 賃貸資産関連費用	35,739,418	
3. 雑損失	<u>25,575,267</u>	<u>63,028,805</u>
経常剰余金		1,401,907,051
VIII. 特別損失		
1. 減損損失	<u>34,148,753</u>	<u>34,148,753</u>
税引前当期剰余金		1,367,758,298
法人税等	279,590,111	
法人税等調整額	<u>72,114,491</u>	<u>351,704,602</u>
当期剰余金		1,016,053,696
当期首繰越剰余金		100,565,150
税効果調整積立金取崩額		72,114,491
災害支援積立金取崩額		3,775,162
DX 構築積立金取崩額		<u>3,636,192</u>
当期末処分剰余金		<u>1,196,144,691</u>

(注) 組合員との取引価額総額は組合員へ提供した商品及びサービスに対する金額の総額です。
組合員との取引価額総額は、消費生活協同組合法施行規則上、損益計算書の記載事項とされて
いませんが、決算関係書類の利用者にとって有用な情報であると考え、自主的に記載しております。

剰余金処分案

(単位：円)

I. 当期末処分剰余金		1,196,144,691
II. 当期処分額		
1. 法定準備金	350,000,000	
2. 利用分量割戻金 (0.3%)	146,000,000	
3. 出資配当金 (0.2%)	28,000,000	
4. 任意積立金		
災害支援積立金	15,000,000	
店舗開設準備積立金	100,000,000	
資産再評価等積立金	350,000,000	
災害対策等積立金	50,000,000	1,039,000,000
III. 次期繰越剰余金		157,144,691

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0.3%としています。
- ③出資配当金は0.2% (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。
- ④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、災害復興支援活動及び、その活動等に活用するキッチンカー導入に備え、15,000,000円を積立てます。
 - ii) 店舗開設準備積立金は、店舗リニューアルや新規出店に伴う大型投資に備え、100,000,000円を積立てます。
 - iii) 資産再評価等積立金は、減損損失に備え、350,000,000円を積立てます。
 - iv) 災害対策等積立金は、自然災害による施設の損壊や事業損失、またはサイバー攻撃による経営リスクに備え、50,000,000円を積立てます。
- ⑤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52,000,000円が含まれています。
- ⑥出資配当金、利用分量割戻金を受けられる組合員は2025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。
- ⑦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。
- ⑧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。