

| 前事業年度 (2018年3月20日) | | 当事業年度 (2019年3月20日) | | 説 明 | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | | 1年以内に資金化することができる資産 | |
| 現金預金 | 1,718,965 | | 2,263,519 | 手元現金および預金 | |
| 供給未収金 | 700,194 | | 673,181 | クルコ事業等の口座振替期日が到来していない供給代金 | |
| 商品 | 48,045 | | 44,970 | 供給する目的で仕入れた商品の棚卸高 | |
| 貯蔵品 | 2,041 | | 2,191 | 包装用品等の在庫高 | |
| 未収金 | 121,286 | | 126,052 | コンビニエンス経由の供給未収金および指定店からの受取手数料 | |
| その他の流動資産 | 9,898 | | 10,500 | 上記以外の流動資産（立替金、前払費用等） | |
| 貸倒引当金 | △ 27,131 | | △ 30,632 | 供給未収金等の回収不能見込み額に対する引当額 | |
| 流動資産合計 | 2,573,301 | | 3,089,782 | 1年以内に資金化することができる資産の合計 | |
| 固定資産 | | | | 1年以上長期に渡って保有する有形・無形の資産 | |
| 有形固定資産 | | | | 1年以上長期に渡って保有する固定資産 | |
| 建物 | 108,886 | | 135,677 | 建物・建物附属設備の取得価格 | |
| 減価償却累計額 | △ 4,255 | 104,630 | △ 23,379 | 112,297 | 建物・建物附属設備の減価償却の累計額 |
| 構築物 | 572 | | 618 | 舗装工事、看板等の取得価格 | |
| 減価償却累計額 | △ 102 | 469 | △ 277 | 340 | 構築物の減価償却の累計額 |
| 器具備品 | 7,241 | | 7,820 | 事務机等の20万円以上の機器の取得価格 | |
| 減価償却累計額 | △ 499 | 6,741 | △ 2,512 | 5,308 | 器具備品の減価償却の累計額 |
| 土地 | | 204,740 | | 204,740 | 所有している土地の取得価格 |
| 有形固定資産合計 | | 316,583 | | 322,687 | 1年以上長期に渡って保有する固定資産の合計 |
| 無形固定資産 | | | | 1年以上長期に渡って保有する資産で無形のもの | |
| ソフトウェア | | 16,311 | | 7,549 | ソフトウェア、生協でのシステム開発費 |
| 無形固定資産合計 | | 16,311 | | 7,549 | 1年以上長期に渡って保有する無形固定資産の合計 |
| その他固定資産 | | | | 1年以上長期に渡って保有する有形・無形固定資産以外の資産 | |
| 関係団体等出資金 | | | | 関係団体、子会社等の出資金と株式の合計 | |
| 関係団体出資金 | 74,700 | | 13,250 | 日生協、労働金庫等への出資金額 | |
| 連合会出資金 | 80,000 | | 80,000 | コープデリ連合会への出資金額 | |
| 子会社等株式 | 9,500 | 164,200 | 9,500 | 102,750 | 子会社等への株式 |
| 長期貸付金 | | — | | 2,236 | 役員への貸付金 |
| 差入保証金 | | 52,729 | | 52,431 | 賃貸不動産に係わる敷金・保証金 |
| その他固定資産合計 | | 216,929 | | 157,417 | 1年以上長期に渡って保有するその他固定資産の合計 |
| 固定資産合計 | | 549,823 | | 487,654 | 1年以上長期に渡って保有する資産の合計 |
| 資産合計 | | | | 流動資産、固定資産の合計 | |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | | 1年以内に支払い又は返済しなければならない流動負債 | |
| 買掛金 | 142,525 | | 119,058 | 商品代金の支払期日が到来していないもの | |
| 連合会買掛金 | 833,878 | | 814,361 | コープデリ連合会に対する買掛金 | |
| 未払法人税等 | 8,000 | | 125,000 | 2018年度に納める法人税等 | |
| 未払消費税等 | 7,062 | | 106,457 | 2018年度に納める消費税額の内未納付分 | |
| 未払費用 | 256,709 | | 267,227 | 通常の取引に関連して発生した費用の支払額 | |
| 預り金 | 353,164 | | 4,889 | 健康保険・厚生年金保険料他 | |
| 出資預り金 | 3,220 | | 3,046 | 組合員が拠出した出資金のうち、一口に満たない額 | |
| 賞与引当金 | | 319 | | 38,029 | 来期の職員賞与支給のための今年度負担相当分 |
| ポイント引当金 | | 23,318 | | 22,134 | 組合員に付与したポイントの使用に備えるため、将来使用される額を計上 |
| その他の流動負債 | | 54 | | — | 上記以外の流動負債（未払金、前受金） |
| 流動負債合計 | | 1,628,252 | | 1,500,204 | 1年以内に支払いしなければならない流動負債合計 |
| 固定負債 | | | | 1年以上に渡って支払いしなければならない固定負債 | |
| 退職給付引当金 | | — | | 419,187 | 職員の退職に備えた引当金 |
| 資産除去債務 | | 150,646 | | 150,646 | 有形固定資産の除去を法令または契約で要求される費用 |
| 修繕引当金 | | 205,567 | | 205,567 | 将来の修繕にかかる費用 |
| 繰延税金負債 | | — | | 49,411 | 税効果会計により計上する負債 |
| 固定負債合計 | | 356,213 | | 824,811 | 1年以上に渡って支払いしなければならない固定負債の合計 |
| 負債合計 | | 1,984,465 | | 2,325,016 | 流動負債、固定負債の合計 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 組合員資本 | | | | | |
| 出資金 | | | | 組合員が拠出した出資金 | |
| 剰余金 | | | | 事業活動によって得られた剰余金 | |
| 当期末処分剰余金（△は損失金） | | △ 27,422 | | 48,568 | 前期から繰越した剰余金（△は損失金）と当期の剰余金 |
| （うち当期剰余金（△は損失金）） | | （△27,422） | | （149,965） | 当期の剰余金（△は損失金） |
| 剰余金合計（△は損失金） | | △ 27,422 | | 48,568 | 当期末処分剰余金（△は損失金）の合計 |
| 組合員資本合計 | | 1,138,659 | | 1,252,420 | 出資金と剰余金（△は損失金）の合計 |
| 純資産合計 | | | | 純資産の合計 | |
| | | 1,138,659 | | 1,252,420 | |
| 負債・純資産合計 | | | | 負債、純資産の合計 | |
| | | 3,123,125 | | 3,577,437 | |