

## (3)決算関係書類

貸借対照表  
(2022年3月20日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>44,499,051</b>	<b>流動負債</b>	<b>34,955,131</b>
現金預金	33,690,932	買掛金	24,768,100
供給未収金	7,521,775	1年内返済予定の長期借入金	257,776
未収金	1,362,132	短期リース債務	399,929
商品	2,089,608	未払金	5,761,075
貯蔵品	10,984	未払法人税等	1,131,629
立替金	96,693	未払費用	1,120,474
前払費用	61,854	前受金	27,048
短期貸付金	8,270	預り金	505,811
貸倒引当金	△343,200	仮受金	71,246
		賞与引当金	489,200
		ポイント引当金	422,839
<b>固定資産</b>	<b>51,008,786</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,919,430</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>30,394,692</b>	長期借入金	1,311,676
建物	17,056,733	長期リース債務	2,821,984
減価償却累計額	△12,412,349	預り保証金	472,191
構築物	2,094,983	資産除去債務	768,450
減価償却累計額	△1,893,695	退職給付引当金	119,141
機械装置	3,709,687	繰延税金負債	425,988
減価償却累計額	△3,147,072		
器具備品	3,783,178		
減価償却累計額	△3,311,937		
リース資産	12,708,580		
減価償却累計額	△9,908,862		
土地	21,645,045	<b>負債合計</b>	<b>40,874,562</b>
建設仮勘定	70,400		
<b>無形固定資産</b>	<b>2,450,301</b>	<b>(純資産の部)</b>	
電話施設利用権	475	<b>組合員資本</b>	<b>54,633,276</b>
水道施設利用権	1,659	出資金	35,301,203
商標権	36	剰余金	19,332,072
ソフトウェア	1,042,507	法定準備金	11,767,000
ソフトウェア仮勘定	1,405,622	任意積立金	3,380,000
<b>その他固定資産</b>	<b>18,163,792</b>	店舗改装・修繕積立金	880,000
関係団体等出資金	2,779,167	物流施設再配置等積立金	1,500,000
関係団体出資金	2,575,277	災害対策等積立金	1,000,000
子会社等株式	203,890		
長期保有有価証券	5,595,803	当期末処分剰余金	4,185,072
長期預金	3,056,070	(内当期剰余金)	(3,187,026)
長期貸付金	7,619		
長期前払費用	80,504		
保険積立金	9,981		
差入保証金	3,739,162		
前払年金費用	2,895,484		
<b>資産合計</b>	<b>95,507,838</b>	<b>純資産合計</b>	<b>54,633,276</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>95,507,838</b>