

2009年度 決算関係書類の附属明細書

1 組合員資本の明細

単位:(千)円

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
組 合 員 出 資 金	127,180	27,940	31,848	123,272	
法 定 準 備 金	-	-	-	-	
任意積立金	20	-	-	20	
当期末処分剰余金	31,293	8562	-	22,731	
合 計	96,086	36,502	31,848	100,740	

2 借入金の詳細

(1) 長期借入金等の増減

該当する事項はありません。

(2) 短期借入金等の増減

該当する事項はありません。

3 有形固定資産及び無形固定資産の明細

単位:(千)円

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減損損失累計額	減価償却累計額	期末取得原価
有形固定資産	建物及び付属設備	3,428	49,142	-	2,420	50,150	-	17,690	67,841
	構築物	-	-	-	-	-	-	-	-
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	-
	車輛運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-
	器具備品	13,133	34,854	170	6,804	41,012	-	33,487	74,499
	リース資産	-	-	-	-	-	-	-	-
	土地	-	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	
	計	16,561	83,996	170	9,225	91,162	-	51,177	142,340
無形固定資産	借地権	-	-	-	-	-	-	-	-
	ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-
	リース資産	-	-	-	-	-	-	-	-
	電話加入権	582	-	-	-	582	-	-	-
	その他無形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	582	-	-	-	582	-	-	-
	合計	17,143	83,996	170	9,225	91,744	-	-	-

(注) 主な増減の内容は以下のとおりです。

- 1 建物及び附属設備の増加は第1食堂改装工事です。
- 2 器具備品の増加の主なものは第1食堂改装に関わる厨房備品の購入です。

4 関係団体出資金の明細

単位:(千)円

出資先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
関係団体 出資金	全国大学生協連	2,726	-	-	2,726	
	大学生協大阪事業連合	22,470	11,170	-	33,640	
	大阪府生協連合会	100	-	-	100	
	小計	25,296	11,170	-	36,466	
	合計	25,296	11,170	-	36,466	

5 引当金の明細

単位:(千)円

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
貸倒引当金	330	-	50	280	
賞与引当金	-	714	-	714	
ポイント引当金	-	-	-	-	
退職給付引当金	-	-	-	-	
役員退職給与引当金	-	-	-	-	
合 計	330	714	50	434	

6 事業経費の明細

単位:(千)円

科 目	金 額
1. 人件費	
役員報酬	-
職員給与	15,071
定時職員給与	67,802
退職給付費用	1,117
法定福利費	4,705
厚生費	4,159
賞与引当金繰入額	714
派遣人件費	-
役員退職給与引当金繰入額	-
役員退職給与	-
人件費合計	93,569
2. 物件費	
教育文化費	4,457
広報費	1,367
消耗品費	25,796
物流費	-
車両運搬費	756
貸倒引当金繰入額	-
ポイント引当金繰入額	-
施設維持管理費	4,083
減価償却費	9,225
賃借料	1,836
水道光熱費	14,344
保険料	347
委託料	10,821
研修採用費	60
調査研究費	1,603
会議費	983
諸会費	1,888
渉外費	702
租税公課	9
通信交通費	2,018
事業連合委託費	21,145
雑費	864
物件費合計	102,311
事業経費合計	195,881

(注) 事業連合委託費の負担基準は以下の通りです。

供給剰余高比のベース金額は、各部門計上の「供給剰余高」+「利用収入」とし、共済手数料、不動産斡旋手数料、Tuoカード手数料、アルバムなどは算入しません。

食堂、書籍、購買、サービスの4事業部門の連帯事業分担金は、会員の対象総供給剰余高に基本配賦率を乗じて算出します。自動販売機の供給剰余高は購買部門に含むこととします。

	食堂	書籍	購買	SV	経理	運営	合計
2009年度剰余対比	6.50%	4.00%	9.95%	3.55%	3.52%	2.02%	12.07%

7 事業の種類ごとの損益の明細および事業別事業経費明細

事業は供給・利用事業のみのため事業の種類ごとの損益の明細および事業別事業経費明細は、損益計算書および事業経費の明細と同じです。

8 キャッシュ・フロー計算書

間接法

単位:(千)円

事業活動によるキャッシュフロー	
税引前当期剰余金	12,942,908
減価償却費	9,225,019
貸倒引当金の増減額	50,000
賞与引当金の増減額	714,000
退職給付引当金の増減額	-
役員退職給与引当金の増減額	-
受取利息および受取配当金	1,062,646
支払利息	-
有価証券売却益	-
有形固定資産売却益	-
有形固定資産除却損	170,868
供給債権の増減額	6,122,520
棚卸資産の増減額	5,173,043
仕入債務の増減額	4,456,487
その他事業関係債権債務増減額	99,957,543
小計	137,649,742
利息および配当金等の受取額	1,062,646
利息の支払額	-
法人税等の支払額	7,833,000
事業活動によるキャッシュフロー	130,879,388
投資活動によるキャッシュフロー	
長期預金預入による支出	-
長期預金払戻による収入	-
有価証券の取得による支出	-
有価証券の売却による収入	-
有形固定資産の取得による支出	83,996,867
有形固定資産の売却による収入	-
無形固定資産の取得による支出	-
関係団体出資金の出資による支出	11,170,000
関係団体出資金の減資・脱退による収入	-
長期保有有価証券の取得による支出	-
長期保有有価証券の売却による収入	-
差入保証金の差入れによる支出	-
差入保証金の払戻による収入	-
その他固定資産の売却等による収入	-
貸付による支出	-
貸付金の回収による収入	-
投資活動によるキャッシュフロー	95,166,867
財務活動によるキャッシュフロー	
短期借入金の減少(増加)額	-
リース債務の返済による支出	-
長期借入による収入	-
長期借入金の返済による支出	-
組合員出資金の増資による収入	-
組合員出資金の減資による支出	3,908,000
財務活動によるキャッシュフロー	3,908,000
現金及び現金同等物の増加額	31,804,521
現金及び現金同等物期首残高	12,700,086
現金及び現金同等物期末残高	44,504,607

(注) 現金及び現金同等物の範囲

単位:円

項目	期首	期末
現金及び預金	12,700,086	44,504,607
預入期間が3か月を超える定期預金	-	-
現金及び預金同等物	12,700,086	44,504,607

9 主要な事業に係る資産及び負債の内容その他決算関係書類の内容を補足する重要な事項

(1) 主要な資産の内容

現金預金の明細

単位:(千)円

科目	内 訳	期首残高	期末残高	当期増減額
現金預金	現金	4,950	3,520	1,430
	当座預金	-	-	-
	普通預金	7,749	40,983	33,234
	定期預金	-	-	-
	小 計	12,699	44,503	31,804
長期預金	定期預金	-	-	-
	定期積立	-	-	-
合 計		12,699	44,503	31,804

供給未収金の明細

イ. 内訳

単位:(千)円

相 手 先	金 額
組合員(私費等)	1,805
共同購入未収金	2
Tuocard未収金	5,099
大阪教育大学(校費)	14,754
合 計	21,660

ロ. 回収状況

単位:(千)円

期首残高	当期発生高	当期回収高	期末残高	回収率
27,782	199,043	205,165	21,660	90.5%

有価証券の明細

該当する事項はありません。

商品および貯蔵品の明細

単位:(千)円

科 目	内 訳	金 額
商 品	一 般 商 品 (物品)	8,479
	書 籍	13,272
	食 材	1,556
	そ の 他	2,454
	合 計	25,761
貯 蔵 品	未使用事務用備品	-
	合 計	-

貸付金の明細

該当する事項はありません。

立替金の明細

単位:(千)円

内 訳	金 額
(株)エンターサイネージ/LAN工事費用	52
合 計	52

未収金の明細

単位:(千)円

内 訳	金 額
大阪事業連合/分担金減額精算	2,451
図書券	31
その他(消費税還付)	3,071
合 計	5,553

その他の出資金の明細

単位:(千)円

出 資 先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
大阪東信用金庫	200	-	-	200	
合 計	200	-	-	200	

長期前払費用の明細

該当する事項はありません。

差入保証金の明細

単位:(千)円

内 訳	金 額
法務局旅行供託金	3,000
日本交通公社	500
図書券加盟店加入金	20
図書カード機貸与保証	30
その他	20
合 計	3,570

その他固定資産の明細

単位:(千)円

内 訳	期首残高	期末残高	当期増減額
電信電話施設利用権	582	582	0

繰延資産の明細

単位:(千)円

該当する事項はありません。

(2) 主要な負債の内容

支払手形の明細

該当する事項はありません。

買掛金の明細

単位:(千)円

相 手 先	金 額
大学生協大阪事業連合	63,412
その他	216
合 計	63,628

未払金の明細

単位:(千)円

内 訳	金 額
大学生協大阪事業連合/マルス分担金	101
大学生協大阪事業連合/給与関連	5,952
合 計	6,053

未払法人税等の明細

単位:(千)円

内	訳	金	額
法人税			2,508
住民税			1,098
事業税			774
合	計		4,380

未払費用の明細

該当する事項はありません。

前受金の明細

単位:(千)円

内	訳	金	額
ミールカード前受金			6,822
サービス予約金			23,202
教員対策講座前受金			7,740
合	計		37,764

預り金の明細

単位:(千)円

内	訳	金	額
給与控除社会保険料・源泉税等			1,396
出資金(卒業生)			26,228
ICプリペイド			1,480
その他(6件)			774
合	計		29,878

預り保証金の明細

該当する事項はありません。

長期未払金の明細

該当する事項はありません。

(3) 比較貸借対照表および比較損益計算書

比較貸借対照表

単位:(千)円

資産の部	2009年度	2008年度	負債・資本の部	2009年度	2008年度
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	111,177	175,126	流動負債	142,418	125,250
現金預金	44,504	12,700	支払手形	-	-
供給未収金	21,660	27,782	買掛金	63,628	59,171
有価証券	-	-	短期借入金	-	-
商品	25,761	30,934	1年以内返済長期借入金	-	-
貯蔵品	-	-	未払金	6,053	6,975
前渡金	-	-	未払法人税等	4,380	7,833
立替金	52	-	未払消費税等	0	1,388
前払費用	13,104	2,805	未払費用	-	-
短期貸付金	-	100,000	前受金	37,764	26,593
未収金	5,553	197	預り金	29,878	23,288
繰延税金資産	-	-	賞与引当金	714	-
仮払金	821	1,036	ポイント引当金	-	-
貸倒引当金	280	330	繰延税金負債	-	-
			仮受金	-	-
固定資産	131,981	46,210			
有形固定資産	91,163	16,562	固定負債	-	-
建物及付属設備	67,841	18,698	長期借入金	-	-
減価償却累計額	17,690	15,269	退職給付引当金	-	-
	50,151	3,429	役員退職給付引当金	-	-
構築物	-	-	預り保証金	-	-
減価償却累計額	-	-	長期未払金	-	-
	-	-	繰延税金負債	-	-
車両運搬具	-	-	負債合計	142,418	125,250
減価償却累計額	-	-			
	-	-	(純資産の部)		
器具備品	74,499	40,901	組合員資本	123,272	127,180
減価償却累計額	33,487	27,768	出資金	123,272	127,180
	41,012	13,133			
土地	-	-	剰余金	22,711	31,273
無形固定資産	582	582	法定準備金	-	-
ソフトウェア	-	-	任意積立金	20	20
電話加入権	582	582	当期末処理損失金	22,731	31,293
			(うち当期剰余金)	(8,562)	(16,525)
その他の固定資産	40,236	29,066	純資産合計	100,740	96,086
関係団体等出資金	36,666	25,496			
長期貸付金	-	-			
長期前払費用	-	-			
差入保証金	3,570	3,570			
繰延税金資産	-	-			
資産合計	243,158	221,336	負債・純資産合計	243,158	221,336

比較損益計算書

単位:(千)円

勘定科目	2009年度実績	2009年度予算	2008年度実績	対前年増減額	対予算差異
供給高	710,934	784,342	785,950	75,016	710,934
供給値引	8,827	9,980	10,078	1,251	8,827
純供給高	702,107	774,362	775,872	73,765	702,107
供給原価	515,233	578,172	595,354	80,121	515,233
供給総剰余金	186,874	196,190	180,518	6,356	186,874
利用剰余金	11,639	6,698	11,670	31	11,639
共済受託手数料収入	1,217	1,963	1,965	748	1,217
その他手数料収入	-	-	-	-	-
その他事業収入計	12,856	8,661	13,635	779	12,856
事業総剰余	199,732	204,851	194,153	5,579	199,732
役員報酬	-	-	-	-	-
職員給与	15,071	50,696	20,656	5,585	15,071
定時職員給与	67,802	36,509	68,193	391	67,802
退職給付費用	1,117	560	569	548	1,117
法定福利費	4,705	5,581	5,949	1,244	4,705
厚生費	4,159	4,634	4,447	288	4,159
賞与引当金繰入額	714	-	-	714	714
派遣人件費	-	-	-	-	-
役員退職給与引当金繰入額	-	-	-	-	-
人件費合計	93,569	97,980	99,816	6,247	93,569
教育文化費	4,457	5,865	5,315	858	4,457
広報費	1,367	1,447	1,894	527	1,367
消耗品費	25,796	9,186	10,002	15,794	25,796
物流費	-	-	-	-	-
車両運搬費	756	1,299	1,207	451	756
貸倒引当金繰入額	-	-	-	-	-
ポイント引当金繰入額	-	-	-	-	-
施設維持管理費	4,083	3,536	3,781	302	4,083
減価償却費	9,225	4,955	8,063	1,162	9,225
賃借料	1,836	2,958	2,845	1,009	1,836
水道光熱費	14,344	14,285	14,855	511	14,344
保険料	347	340	317	30	347
委託料	10,821	9,488	8,436	2,385	10,821
研修採用費	60	12	150	90	60
調査研究費	1,603	1,235	1,363	240	1,603
会議費	983	1,276	869	114	983
諸会費	1,888	2,028	1,906	18	1,888
渉外費	702	-	23	679	702
租税公課	9	-	51	42	9
通信交通費	2,018	1,762	1,773	245	2,018
事業連合委託費	21,145	26,488	25,653	4,508	21,145
雑費	-	-	-	-	-
物件費合計	102,311	87,761	89,219	13,092	102,311
事業経費合計	195,881	185,741	189,036	6,845	195,881
事業剰余金	3,851	19,110	5,117	1,266	3,851
受取利息	-	-	-	-	-
受取配当金	1,062	-	1,473	411	1,062
雑収入	13,683	10,436	22,136	8,453	13,683
事業外収益	14,745	10,436	23,609	8,864	14,745
支払利息	-	-	-	-	-
雑損	3,987	2,140	2,523	1,464	3,987
事業外費用	3,987	2,140	2,523	1,464	3,987
経常剰余金	14,608	27,406	26,203	11,595	14,608
特別利益計	330	-	409	79	330
特別損失計	1,995	-	2,254	259	1,995
税引前当期剰余金	12,942	27,406	24,358	11,416	12,942
法人税等	4,380	-	7,833	3,453	4,380
法人税等調整額	-	-	-	-	-
当期剰余金	8,562	27,406	16,525	7,963	8,562
前期繰越剰余金	31,293	31,293	47,819	16,526	31,293
目的積立金取崩額	-	-	-	-	-
当期未処分剰余金	22,731	3,887	31,923	9,192	22,731

10 製造原価の明細

該当する事項はありません