

# 2010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	123,272	27,462	30,588	120,146	
法 定 準 備 金	0	0	0	0	
任 意 積 立 金	20	0	0	20	
当 期 末 未 処 分 剰 余 金	22,731	11,165	0	11,566	
合 計	100,561	38,627	30,588	108,600	

## 2 借入金の明細

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	建物及び附属設備	50,150	0	47,211	419	2,520	0	0	2,520
	器具備品	41,012	870	0	13,896	27,986	0	0	27,986
	計	91,162	870	47,211	14,315	30,506	0	0	30,506
無形資産固定	電話加入権	582	0	0	0	582	0		
	計	582	0	0	0	582	0		
合計		91,744	870	47,211	14,315	31,088	0		

(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減少は、第1食堂店舗改装の際の大学寄附工事分を長期前払費用に変更したためです。
- 2 器具備品の増加の主なものは、食堂厨房備品およびレジの購入です。

## 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	0	0	2,726
	全国大学生協共済連	0	1,400	0	1,400
	大学生協大阪事業連合	33,640	0	0	33,640
	大阪府生協連合会	100	0	0	100
	大阪東信用金庫	200	0	0	200
	小計	36,666	1,400	0	38,066
合 計	36,666	1,400	0	38,066	

## 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	280		87	193	
賞与引当金	714	0	714	0	
退職給付引当金	0	195	0	195	
合 計	994	195	801	388	

## 6 事業経費の明細

単位:(千)円

科 目	金 額
1. 人件費	
職員給与	9,317
定時職員給与	72,750
退職給付費用	699
法定福利費	2,896
厚生費	4,184
人件費合計	89,846
2. 物件費	
教育文化費	3,567
広報費	1,149
消耗品費	10,777
車両運搬費	863
施設維持管理費	3,933
減価償却費	20,716
賃借料	1,453
水道光熱費	13,869
保険料	443
委託料	9,148
研修採用費	142
調査研究費	1,386
会議費	846
諸会費	1,774
渉外費	666
租税公課	25
通信交通費	1,934
事業連合委託費	24,743
雑費	1,494
物件費合計	98,928
事業経費合計	188,774

(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

自 2010年3月1日

至 2011年2月28日

単位:円

間接法

事業活動によるキャッシュフロー		
税引前当期剰余金		16,560,073
減価償却費		20,716,551
貸倒引当金の増減額		87,000
賞与引当金の増減額		714,000
退職給付引当金の増減額		195,303
役員退職給与引当金の増減額		0
受取利息および受取配当金		473,339
支払利息		0
有価証券売却益		0
有形固定資産売却益		0
有形固定資産除却損		0
供給債権の増減額		5,121,872
棚卸資産の増減額		2,983,833
仕入債務の増減額		7,849,175
その他事業関係債権債務増減額		53,340,390
小計		16,886,272
利息および配当金等の受取額		473,339
利息の支払額		
法人税等の支払額		4,380,600
事業活動によるキャッシュフロー		20,793,533
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		0
長期預金払戻による収入		0
有価証券の取得による支出		0
有価証券の売却による収入		0
有形固定資産の取得による支出		870,000
有形固定資産の売却による収入		0
無形固定資産の取得による支出		0
関係団体出資金の出資による支出		1,400,000
関係団体出資金の減資・脱退による収入		0
長期保有有価証券の取得による支出		0
長期保有有価証券の売却による収入		0
差入保証金の差入れによる支出		0
差入保証金の払戻による収入		500,000
その他固定資産の売却等による収入		0
貸付による支出		0
貸付金の回収による収入		0
投資活動によるキャッシュフロー		1,770,000
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		0
リース債務の返済による支出		0
長期借入による収入		0
長期借入金の返済による支出		0
組合員出資金の増資による収入		0
組合員出資金の減資による支出		3,126,000
財務活動によるキャッシュフロー		3,126,000
現金及び現金同等物の増加額		25,689,533
現金及び現金同等物期首残高		44,504,607
現金及び現金同等物期末残高		18,815,074

(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	44,504,607	18,815,074
預入期間が3か月を超える定期預金	0	0
現金及び預金同等物	44,504,607	18,815,074

## 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	3,521	2,858	663
	普 通 預 金	39,085	14,336	24,749
	当 座 預 金	0	3	3
	郵便振替預金	1,899	1,618	281
	小 計	44,505	18,815	25,412
合 計		44,505	18,815	25,412

#### 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)	2,568
Tuoカード未収金	4,319
大阪教育大学(校費)	9,651
合 計	16,538

##### 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
21,660	150,498	155,620	16,538	90.4%

#### 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)	7,438
	書 籍	12,851
	食 材	1,497
	そ の 他	992
	合 計	22,778
貯 蔵 品	未使用事務用備品	0
	合 計	0

## 貸付金の明細

単位:(千)円

科目	貸付先	期首残高	期末残高	当期増減額
短期貸付金	大学生協大阪事業連合	0	60,000	60,000
	小計	0	60,000	60,000
合計		0	60,000	60,000

## 立替金の明細

該当する事項はありません。

## 未収金の明細

単位:(千)円

内 訳	金額
図書券	30
その他(消費税還付)	283
合計	313

## その他の流動資産の明細

単位:(千)円

科目	期首残高	期末残高	当期増減額	内 訳
立替金	52	0	52	
前払費用	13,104	13,170	66	ALSOK釣銭預入
仮払金	821	993	172	雇用保険一括納付分

## その他の出資金の明細

該当する事項はありません。

## 長期前払費用の明細

単位:(千)円

内 訳	期首残高	期末残高	当期増減額
施設負担金(第1食堂改装工事費)	0	40,810	40,810
合計	0	40,810	40,810

## 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
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	3,070

## 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

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	55,302
その他	497
合 計	55,799

## 未払金の明細

単位:(千)円

内 訳	金 額
大学生協大阪事業連合(給与関連)	441
その他(オンリーワン・あだち他)	6,081
合 計	6,522

## 未払法人税等の明細

単位:(千)円

内	訳	金	額
法人税			3,183
住民税			1,238
事業税			973
合	計		5,394

## 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			7,071
予約金			20,937
教員対策講座前受金			4,257
合	計		32,265

## 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			740
出資金(卒業生)			28,962
ICプリペイド			1,303
その他(4件)			511
合	計		31,516

## 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	2010年度	2009年度	負債・資本の部	2010年度	2009年度
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	132,414	111,177	流動負債	136,473	142,418
現金預金	18,815	44,504	買掛金	55,779	63,628
供給未収金	16,538	21,660	未払金	6,522	6,053
商品	22,778	25,761	未払法人税等	5,395	4,380
立替金	0	52	未払消費税等	4,996	0
前払費用	13,170	13,104	前受金	32,265	37,764
短期貸付金	60,000	0	預り金	31,516	29,878
未収金	313	5,553			
仮払金	993	821	固定負債	195	0
貸倒引当金	193	280	退職給付引当金	195	0
			負債合計	136,668	142,418
固定資産	113,034	131,981	(純資産の部)		
有形固定資産	30,506	91,163	組合員資本	120,146	123,272
建物及付属設備	18,698	67,841	出資金	120,146	123,272
減価償却累計額	16,178	17,690			
	2,520	50,151	剰余金	11,366	22,531
器具備品	75,370	74,499	任意積立金	200	200
減価償却累計額	47,384	33,487	当期末処理損失金	11,566	22,731
	27,986	41,012	(うち当期剰余金)	(11,165)	(8,562)
無形固定資産	582	582	純資産合計	108,780	100,740
電話加入権	582	582			
その他の固定資産	81,946	40,236			
関係団体等出資金	38,066	36,666			
長期前払費用	40,810	0			
差入保証金	3,070	3,570			
資産合計	245,448	243,158	負債・純資産合計	245,448	243,158



比較損益計算書

単位:(千)円

勘定科目	2010年度実績	2010年度予算	2009年度実績	対前年増減額	対予算差異
供給高引	665,032	747,333	710,934	45,902	82,301
供給値引	5,676	9,908	8,827	3,151	4,232
純供給高価	659,356	737,425	702,107	42,751	78,069
供給原価	482,821	539,331	515,233	32,412	56,510
供給総剰余金	176,535	198,094	186,874	10,339	21,559
共済受託手数料収入	1,803	900	1,217	586	903
その他手数料収入	14,181	9,160	11,639	2,542	5,021
その他事業収入計	15,984	10,060	12,856	3,128	5,924
事業総剰余金	192,519	208,154	199,732	7,213	15,635
職員給与	9,317	15,244	15,071	5,754	5,927
定時職員給与	72,750	69,260	67,802	4,948	3,490
退職給付費用	699	830	1,117	418	131
法定福利費	2,896	4,844	4,705	1,809	1,948
厚生費	4,184	4,540	4,159	25	356
賞与引当金繰入額	0	0	714	714	0
人件費合計	89,846	94,718	93,569	3,723	4,872
教育文化費	3,567	4,487	4,457	890	920
広報費	1,149	1,340	1,367	218	191
消耗品費	10,777	9,466	25,796	15,019	1,311
車両運搬費	863	746	756	107	117
施設維持管理費	3,933	3,668	4,082	149	265
減価償却費	20,716	25,156	9,225	11,491	4,440
賃借料	1,453	1,879	1,836	383	426
水道光熱費	13,869	14,821	14,344	475	952
保険料	443	317	347	96	126
委託料	9,148	11,422	10,821	1,673	2,274
研修採用費	142	0	60	82	142
調査研究費	1,386	1,631	1,603	217	245
会議費	846	1,022	983	137	176
諸会費	1,774	1,891	1,888	114	117
渉外費	666	0	702	36	666
租税公課	25	13	9	16	12
通信交通費	1,934	1,969	2,018	84	35
事業連合委託費	24,743	24,743	21,145	3,598	0
雑費	1,494	864	864	630	630
物件費合計	98,928	105,435	102,311	3,383	6,507
事業経費合計	188,774	200,153	195,881	7,107	11,379
事業剰余金	3,745	8,001	3,851	106	4,256
受取利息	473	0	1,062	589	473
雑収入	17,023	9,926	13,683	3,340	7,097
事業外収益	17,496	9,926	14,745	2,751	7,570
雑損	4,107	2,969	3,987	120	1,138
事業外費用	4,107	2,969	3,987	120	1,138
経常剰余金	17,134	14,958	14,608	2,526	2,176
特別利益計	280	0	330	50	280
特別損失計	854	0	1,995	1,141	854
税引前当期剰余金	16,560	14,958	12,942	3,618	1,602
法人税等	5,395	0	4,380	1,015	5,395
当期剰余金	11,165	14,958	8,562	2,603	3,793
前期繰越剰余金	22,731	22,731	31,923	9,192	0
当期末処分剰余金	11,566	7,773	22,731	11,165	3,793

10 製造原価の明細

該当する事項はありません