

【資料1】

比較貸借対照表

(2024年 2月 29日 現在)

早稲田大学生生活協同組合

(単位：円)

科目	2022年度	2023年度	科目	2022年度	2023年度
(資産の部)			(負債の部)		
I. 流動資産	1,677,984,552	1,482,814,780	I. 流動負債	919,363,571	980,810,704
現金預金	186,482,853	248,208,062	買掛金	353,662,221	363,248,078
供給未収金	288,416,216	269,051,473	1年以内長期借入金	106,200,000	43,350,000
商品及び原材料	410,075,170	397,976,525	未払金	39,098,844	66,889,383
貯蔵品	1,680,000	1,843,460	未払法人税等	1,300,000	1,300,000
前渡金	641,566,179	426,788,374	未払消費税等	0	5,721,000
立替金	21,660,841	4,448,427	未払費用	14,084,247	35,933,516
未収消費税等	11,225,900	0	前受金	184,241,627	229,292,833
未収金	120,606,279	138,657,057	預り金	158,065,648	152,515,623
貸倒引当金(短期)	△ 3,728,886	△ 4,158,598	賞与引当金	6,524,850	9,059,841
II. 固定資産	513,132,845	733,625,415	ポイント引当金	770,134	900,430
1. 有形固定資産	207,183,262	428,442,555	仮受金	55,416,000	72,600,000
建物及び附属設備	329,198,671	485,921,057	II. 固定負債	155,779,731	121,731,289
同減価償却累計額	△ 275,300,765	△ 218,458,912	長期借入金	43,350,000	0
	53,897,906	267,462,145	退職給付引当金	92,888,924	102,270,479
車両運搬具	1,911,817	1,911,817	役員退職給与引当金	2,180,807	2,860,810
同減価償却累計額	△ 1,911,815	△ 1,911,815	預り保証金	17,360,000	16,600,000
	2	2	負債合計	1,075,143,302	1,102,541,993
器具備品	322,668,555	303,983,387	(純資産の部)		
同減価償却累計額	△ 300,083,489	△ 273,703,267	I. 組合員資本	1,115,974,095	1,113,898,202
	22,585,066	30,280,120	1. 出資金	874,247,400	952,366,200
リース資産(有形)	8,308,800	8,308,800	出資金	874,247,400	952,366,200
リース資産償却累計額	△ 8,308,800	△ 8,308,800	2. 剰余金	241,726,695	161,532,002
	0	0	法定準備金	11,567,002	33,553,493
土地	130,700,288	130,700,288	任意積立金	4,510,787	197,179,202
2. 無形固定資産	24,838,336	23,232,336	当期未処分剰余金	225,648,906	△ 69,200,693
借地権	20,600,000	20,600,000	(うち当期剰余金)	(219,864,906)	(△ 80,194,693)
ソフトウェア	4,238,336	2,632,336			
3. その他固定資産	281,111,247	281,950,524			
関係団体出資金	246,599,000	251,599,000			
子会社等株式	9,800,000	9,800,000			
長期前払費用	9,868,367	5,707,644			
差入保証金	14,843,880	14,843,880			
その他固定資産	1,880,000	1,780,000			
貸倒引当金(長期)	△ 1,880,000	△ 1,780,000			
			純資産合計	1,115,974,095	1,113,898,202
資産合計	2,191,117,397	2,216,440,195	負債・純資産合計	2,191,117,397	2,216,440,195