

第57期 決算公告

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月 31日

株式会社コープムービング

神戸市西区玉津町居住1-1

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	3,758,631	流動負債	896,067
現金及び預金	14,097	リース債務	23,007
グループ預け金	2,754,803	未払金	482,705
売掛金	965,202	未払費用	128,811
貯蔵品	9,998	未払法人税等	85,480
前払費用	2,636	未払消費税等	50,581
立替金	11,734	預り金	14,205
未収入金	158	賞与引当金	111,275
固定資産	697,144	固定負債	375,444
有形固定資産	496,823	リース債務	77,372
建物	41,314	退職給付引当金	289,082
構築物	2,106	役員退職慰労引当金	8,990
機械装置	6,767		
車両運搬具	81,393		
工具、器具及び備品	24,471		
土地	250,185		
リース資産	90,584		
		負債合計	1,271,511
		(純資産の部)	
無形固定資産	21,474	株主資本	3,184,263
ソフトウェア	21,474	資本金	61,200
その他	0	資本剰余金	4,800
		資本準備金	4,800
投資その他の資産	178,846	利益剰余金	3,118,263
投資有価証券	12	利益準備金	10,500
出資金	125	その他利益剰余金	3,107,763
差入保証金	26,483	別途積立金	1,857,900
繰延税金資産	152,244	繰越利益剰余金	1,249,863
貸倒引当金	△ 18		
		純資産合計	3,184,263
資産合計	4,455,775	負債及び純資産合計	4,455,775

2023年3月期の当期純利益は 250,486千円です

注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- 1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 その他有価証券
 市場価格のないもの・・・・・・・・・・移動平均法による原価法
- 2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 貯蔵品・・・・・・・・・・最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 1) 有形固定資産（リース資産を除く）
 定率法を採用しております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。
- 2) 無形固定資産（リース資産を除く）
 定額法を採用しております。
- 3) リース資産
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- 1) 貸倒引当金
 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- 2) 賞与引当金
 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しております。
- 3) 退職給付引当金
 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額を計上しております。
- 4) 役員退職慰労引当金
 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

運送事業収入および宅配事業収入は、委託を受けた貨物を引き渡した時点で履行義務が充足されると判断できることから、着荷時点で収益を認識しております。

流通区分加工事業収入は、委託を受けた貨物を行先別に仕分けをして、配送車両に貨物を引き渡した時点で履行義務が充足されると判断できることから、引渡時点で収益を認識しております。

印刷事業収入は、印刷物を顧客に納入した時点で履行義務が充足されると判断できることから、納品時点で収益を認識しております。

資産貸借事業収入は、貸借期間にわたって資産を貸出すことで履行義務が充足されると判断できることから、資産の貸借期間で収益を認識しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	646,682 千円
(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	3,197,846 千円
短期金銭債務	11,270 千円

3. 関連当事者との取引に関する注記

種類	法人等の名称	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	生活協同組合コープこうべ	兵庫県神戸市	36,892,707	日用品の供給	直接(被所有)100.0%	販売先出向者の受入等	貨物配送等	3,690,678	売掛金	443,043
							資金の預け入れ	2,650,577	グループ預け金	2,754,803
							利息の受取り	7,433		

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

製品の販売については、市場の実勢価格を勘案して価格を決定しています。

資金の預け入れについては市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	37,026 円 32銭
1株当たり当期純利益	2,912 円 62銭