

第58期 決算公告

自 2023年 4月 1日
至 2024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

2024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	4,007,855	流動負債	1,071,679
現金及び預金	34,221	リース債務	24,985
グループ預け金	2,977,280	未払金	518,037
売掛金	977,533	未払費用	163,206
貯蔵品	6,290	未払法人税等	100,238
前払費用	2,018	未払消費税等	108,439
立替金	10,511	預り金	42,762
		賞与引当金	114,010
固定資産	711,209	固定負債	385,984
有形固定資産	503,737	リース債務	75,636
建物	40,146	退職給付引当金	299,175
構築物	4,105	役員退職慰労引当金	11,173
機械装置	26,405		
車両運搬具	67,905		
工具、器具及び備品	24,465		
土地	250,185		
リース資産	90,524		
		負債合計	1,457,664
無形固定資産	23,005	(純資産の部)	
ソフトウェア	23,005	株主資本	3,261,399
その他	0	資本金	61,200
		資本剰余金	4,800
投資その他の資産	184,466	資本準備金	4,800
投資有価証券	12	利益剰余金	3,195,399
出資金	125	利益準備金	10,500
差入保証金	26,388	その他利益剰余金	3,184,899
繰延税金資産	157,959	別途積立金	1,982,900
貸倒引当金	△ 18	繰越利益剰余金	1,201,999
		純資産合計	3,261,399
資産合計	4,719,064	負債及び純資産合計	4,719,064

2024年3月期の当期純利益は 302,369千円です

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
 市場価格のない株式等・・・・・・・・・・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	708,246 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	3,436,964 千円
短期金銭債務	12,278 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	36,466,105	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	3,585,412	売掛金	459,684
							資金の預け入れ	2,792,090	グループ預け金	2,977,280
							利息の受取り	9,399		

(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	37,923円25銭
1株当たり当期純利益	3,515円92銭