（３）比較貸借対照表および比較損益計算書

① 比 較 貸 借 対 照 表

2024年2月29日 現在

資産の部			負債の部		
科目	2022年度	2023年度	科目	2022年度	2023年度
	千円	千円		千円	千円
【流動資産】	【 290,289 】	【 313,089 】	【流動負債】	【 227,271 】	【 298,650 】
現金及び預金	130,057	135,839	買掛金	106,647	76,865
供給未収金	44,794	34,594	未払金	2,948	2,050
商品及び原材料	94,224	45,917	未払法人税等	233	233
貯蔵品	4,098	8,469	未払消費税等	0	11,397
前渡金	0	0	前受金	108,129	199,289
立替金	0	78,505	預り金	2,721	2,336
未収消費税等	3,242	0	賞与引当金	2,452	2,259
未収金	13,840	9,657	ポイント引当金	6	20
仮払金	235	368	仮受出資金	4,135	4,200
貸倒引当金	△ 200	△ 260			
			【固定負債】	【 15,896 】	【 13,828 】
【固定資産】	【 42,242 】	【 45,173 】	退職給付引当金	11,067	13,279
（有形固定資産）	（ 15,524 ）	18,591 ）	役員退職給与引当金	4,829	549
建物及び附属設備	7,062	7,061			
建物及設備償却累計額	△ 3,750	△ 4,249			
構築物	243	243			
構築物償却累計額	△ 122	△ 138			
機器装置	4,470	9,270			
機械装置償却累計額	△ 4,470	△ 4,720	負債の部合計	243,167	312,478
車輌運搬具	497	497	純資産の部		
車輌運搬具償却累計額	△ 497	△ 497			
器具備品	74,777	78,881	【組合員資本】	【 89,364 】	【 45,784 】
器具備品償却累計額	△ 62,685	△ 67,757	出資金	46,174	46,703
（無形固定資産）	（ 489 ）	353 ）	剰余金	43,190	△ 918
ソフトウェア	261	125	法定準備金	4,500	10,000
電話加入権	228	228	60周年事業積立金	1,500	0
			当期未処分剰余金	37,190	△ 10,918
（その他固定資産）	（ 26,229 ）	26,229 ）	（うち当期剰余金）	21,518	△ 44,108
関係団体出資金	22,271	22,271			
長期前払費用	16	16			
差入保証金	3,942	3,942			
			純資産の部合計	89,364	45,784
資産の部合計	332,531	358,262	負債及び純資産の部合計	332,531	358,262