

### (3)2011年度決算報告

## 貸借対照表

(2012年3月20日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>15,735,771</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>12,559,000</b>
現 金 預 金	10,157,285	買 掛 金	8,149,906
供 給 未 収 金	2,518,475	短 期 組 合 員 借 入 金	717,660
未 収 金	449,266	短 期 リ ー ス 債 務	19,047
有 価 証 券	1,300,747	未 払 金	1,898,949
商 品	1,177,395	未 払 法 人 税 等	91,360
貯 蔵 品	2,873	未 払 消 費 税 等	104,726
立 替 金	135,315	未 払 費 用	769,558
前 払 費 用	46,924	前 受 金	7,168
短 期 貸 付 金	29,641	預 り 金	373,620
貸 倒 引 当 金	△82,154	仮 受 金	11,209
<b>固 定 資 産</b>	<b>26,545,447</b>	賞 与 引 当 金	143,700
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>15,121,660</b>	店 舗 利 用 権 引 当 金	261,383
建 物	13,037,186	支 払 備 金	10,711
減 価 償 却 累 計 額	△10,309,843		
構 築 物	1,279,431	<b>固 定 負 債</b>	<b>2,213,627</b>
減 価 償 却 累 計 額	△1,160,595	長 期 組 合 員 借 入 金	573,460
機 械 装 置	4,338,573	長 期 リ ー ス 債 務	441,979
減 価 償 却 累 計 額	△4,158,713	資 産 除 去 債 務	74,121
器 具 備 品	2,123,720	退 職 給 付 引 当 金	825,189
減 価 償 却 累 計 額	△2,026,392	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	40,799
リ ー ス 資 産	551,847	預 り 保 証 金	247,550
減 価 償 却 累 計 額	△184,385	繰 延 税 金 負 債	10,528
土 地	11,439,135	<b>負 債 合 計</b>	<b>14,772,627</b>
建 設 仮 勘 定	191,695		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>68,213</b>	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
電 話 加 入 権	68,213	<b>組 合 員 資 本</b>	<b>27,508,591</b>
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>	<b>11,355,573</b>	出 資 金	27,194,045
関 係 団 体 等 出 資 金	4,309,421	剰 余 金	314,546
関 係 団 体 出 資 金	7,278,616	法 定 準 備 金	1,212,460
子 会 社 等 株 式	79,700	当 期 未 処 理 損 失 金	897,914
関 係 団 体 出 資 評 価 引 当 金	△3,048,895	(うち当期損失金)	(897,914)
長 期 保 有 有 価 証 券	2,044,548		
長 期 貸 付 金	75,205	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>27,508,591</b>
長 期 前 払 費 用	2,996		
差 入 保 証 金	4,923,402	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>42,281,219</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>42,281,219</b>		