

貸借対照表

(2013年3月20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	10,193,402	流 動 負 債	12,237,287
現金預金	4,643,381	買掛金	7,509,685
供給未収金	2,926,199	短期組合員借入金	599,990
未収金	449,739	短期リース債務	20,966
有価証券	1,000,623	未払金	2,129,733
商品	1,137,415	未払法人税等	88,770
貯蔵品	2,262	未払消費税等	17,395
立替金	59,015	未払費用	726,438
前払費用	11,671	前受金	15,961
短期貸付金	29,893	預り金	637,913
貸倒引当金	△66,800	仮受金	21,568
固 定 資 産	27,391,777	賞与引当金	72,300
有形固定資産	16,774,024	ポイント引当金	389,954
建物	13,388,113	支払備金	6,611
減価償却累計額	△10,570,552	固 定 負 債	1,286,651
構築物	1,321,151	長期リース債務	424,268
減価償却累計額	△1,199,878	資産除去債務	92,801
機械装置	4,414,865	退職給付引当金	382,163
減価償却累計額	△4,257,376	長期未払金	5,199
器具備品	2,120,632	預り保証金	258,690
減価償却累計額	△2,031,709	繰延税金負債	123,527
リース資産	555,837	負 債 合 計	13,523,939
減価償却累計額	△203,611		
土地	12,659,457	(純 資 産 の 部)	
建設仮勘定	577,094	組 合 員 資 本	24,061,240
無 形 固 定 資 産	69,436	出資金	25,634,680
電話加入権	68,213	剰余金	△1,573,439
水道施設利用権	1,223	法定準備金	314,546
そ の 他 固 定 資 産	10,548,316	当期末処理損失金	1,887,986
関係団体等出資金	4,318,371	(うち当期損失金)	(1,887,986)
関係団体出資金	7,278,616		
子会社等株式	88,650	純 資 産 合 計	24,061,240
関係団体出資評価引当金	△3,048,895		
長期保有有価証券	1,229,205	負 債 ・ 純 資 産 合 計	37,585,179
長期貸付金	57,073		
長期前払費用	1,676		
差入保証金	4,549,135		
前払年金費用	392,854		
資 産 合 計	37,585,179		