

## (3)2013年度決算報告

## 貸借対照表

(2014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>13,108,226</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>16,713,070</b>
現金預金	4,523,587	買掛金	11,105,698
供給未収金	5,498,049	短期リース債務	27,746
未収金	788,099	未払金	2,841,007
有価証券	803,064	未払法人税等	124,994
商品	1,433,540	未払消費税等	156,366
貯蔵品	29,375	未払費用	1,148,153
立替金	58,366	前受金	7,803
前払費用	37,623	預り金	658,565
短期貸付金	41,020	仮受金	20,065
貸倒引当金	△104,500	賞与引当金	233,100
<b>固 定 資 産</b>	<b>43,264,306</b>	ポイント引当金	384,982
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>25,685,039</b>	支払備金	4,586
建物	18,316,922	<b>固 定 負 債</b>	<b>2,464,137</b>
減価償却累計額	△13,143,311	長期リース債務	580,361
構築物	2,154,931	資産除去債務	170,443
減価償却累計額	△1,916,301	退職給付引当金	807,628
機械装置	4,821,591	長期未払金	4,884
減価償却累計額	△4,583,166	預り保証金	482,040
器具備品	2,740,292	繰延税金負債	418,778
減価償却累計額	△2,481,183	<b>負 債 合 計</b>	<b>19,177,207</b>
リース資産	765,434	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
減価償却累計額	△428,458	<b>組 合 員 資 本</b>	<b>37,195,324</b>
土地	19,421,368	出資金	38,230,301
建設仮勘定	16,920	剰余金	△1,034,976
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>116,568</b>	法定準備金	1,089,585
電話加入権	91,905	任意積立金	75,853
水道施設利用権	1,997	別途積立金	71,923
ソフトウェア	22,665	食の安全・安心推進準備金	1,370
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>	<b>17,462,698</b>	環境課題推進準備金	2,560
関係団体等出資金	6,047,455	当期未処理損失金	2,200,415
関係団体出資金	10,312,605	(うち当期損失金)	(246,130)
子会社等株式	97,850	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>37,195,324</b>
関係団体出資評価引当金	△4,363,000	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>56,372,532</b>
長期保有有価証券	1,723,988		
長期預金	2,100,000		
長期貸付金	63,303		
長期前払費用	13,414		
保険積立金	9,961		
差入保証金	5,765,514		
前払年金費用	1,739,062		
<b>資 産 合 計</b>	<b>56,372,532</b>		