

(3)2014年度決算報告

貸借対照表

(2015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	14,700,587	流動負債	17,276,398
現金預金	6,273,199	買掛金	11,130,237
供給未収金	5,491,416	短期借入金	70,000
未収金	895,653	短期リース債務	28,060
有価証券	720,681	未払金	2,789,368
商品	1,261,218	未払法人税等	111,600
貯蔵品	29,131	未払消費税等	819,885
立替金	53,474	未払費用	1,102,670
前払費用	38,860	前受金	23,992
短期貸付金	31,151	預り金	557,863
貸倒引当金	△94,200	仮受金	22,502
固定資産	43,645,010	賞与引当金	274,600
有形固定資産	25,646,924	ポイント引当金	345,618
建物	18,523,990		
減価償却累計額	△13,367,961	固定負債	2,925,935
構築物	2,206,798	長期借入金	630,000
減価償却累計額	△1,897,688	長期リース債務	552,101
機械装置	4,625,173	資産除去債務	173,853
減価償却累計額	△4,404,759	退職給付引当金	491,853
器具備品	2,570,382	長期未払金	4,884
減価償却累計額	△2,364,998	預り保証金	458,354
リース資産	765,434	繰延税金負債	614,887
減価償却累計額	△449,059		
土地	19,434,144	負債合計	20,202,334
建設仮勘定	5,469	(純資産の部)	
無形固定資産	26,223	組合員資本	38,143,263
水道施設利用権	2,803	出資金	36,687,208
商標権	144		
ソフトウェア	23,274	剰余金	1,456,055
その他固定資産	17,971,861	当期末処分剰余金	1,456,055
関係団体等出資金	6,389,437	(内当期剰余金)	(2,491,032)
関係団体出資金	10,312,487		
子会社等株式	97,850		
関係団体出資評価引当金	△4,020,900		
長期保有有価証券	1,803,561	純資産合計	38,143,263
長期預金	2,500,000		
長期貸付金	42,536	負債・純資産合計	58,345,597
長期前払費用	14,278		
保険積立金	13,406		
差入保証金	5,063,635		
前払年金費用	2,145,005		
資産合計	58,345,597		