

決算関係書類

貸借対照表

(2016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	29,114,657	流 動 負 債	32,035,040
現金預金	19,161,956	買掛金	23,062,791
供給未収金	5,962,878	短期借入金	70,000
未収金	1,644,317	短期リース債務	999,296
商 品	2,279,497	未 払 金	5,064,237
貯 蔵 品	15,969	未払法人税等	112,201
立 替 金	33,020	未払消費税等	122,136
前払費用	76,548	未払費用	1,126,384
短期貸付金	26,269	前 受 金	29,072
貸倒引当金	△85,800	預 り 金	684,605
固 定 資 産	51,634,453	仮 受 金	19,391
有形固定資産	33,094,217	賞与引当金	376,100
建 物	19,862,140	ポイント引当金	368,823
減価償却累計額	△14,421,292		
構 築 物	2,187,432	固 定 負 債	8,228,438
減価償却累計額	△1,922,927	長期借入金	560,000
機 械 装 置	4,951,902	長期リース債務	6,065,069
減価償却累計額	△4,706,145	資産除去債務	349,676
器 具 備 品	2,663,081	退職給付引当金	31,162
減価償却累計額	△2,410,266	長期未払金	4,884
リ ー ス 資 産	13,380,920	預 り 保 証 金	505,331
減価償却累計額	△7,033,415	繰延税金負債	712,313
土 地	20,542,787		
無形固定資産	1,439,422	負 債 合 計	40,263,479
電話施設利用権	735	(純 資 産 の 部)	
水道施設利用権	2,498	組 合 員 資 本	40,485,631
商 標 権	302	出 資 金	35,578,736
無形リース資産	79,839		
ソフトウェア	1,333,654	剰 余 金	4,906,895
ソフトウェア仮勘定	22,391	法 定 準 備 金	1,300,000
その他固定資産	17,100,813	当期末処分剰余金	3,606,895
関係団体等出資金	2,768,237	(内当期剰余金)	(3,487,567)
関係団体出資金	2,572,497		
子会社等株式	226,540		
子会社等株式評価引当金	△30,800		
長期保有有価証券	2,714,150		
長 期 預 金	2,500,000		
長 期 貸 付 金	73,114		
長期前払費用	92,538		
保 険 積 立 金	7,449		
差入保証金	7,517,447		
貸倒引当金	△956,448		
前払年金費用	2,384,323		
資 産 合 計	80,749,111	純 資 産 合 計	40,485,631
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	80,749,111