

# 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
<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>29,114,657</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>32,035,040</b>
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
<b>固 定 資 産</b>	<b>51,634,453</b>	仮受金	19,391
<b>有形固定資産</b>	<b>33,094,217</b>	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	<b>固 定 負 債</b>	<b>8,228,438</b>
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		
<b>無形固定資産</b>	<b>1,439,422</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>40,263,479</b>
電話施設利用権	735	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
水道施設利用権	2,498	<b>組 合 員 資 本</b>	<b>40,485,631</b>
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
<b>その他固定資産</b>	<b>17,100,813</b>	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		
<b>資 産 合 計</b>	<b>80,749,111</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>40,485,631</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>80,749,111</b>