

(3) 決算関係書類

貸借対照表

(2017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	34,743,362	流動負債	31,686,452
現金預金	24,114,716	買掛金	22,427,403
供給未収金	6,616,468	1年内返済予定の長期借入金	90,000
未収金	1,430,094	短期リース債務	637,059
商品	2,144,100	未払金	5,157,538
貯蔵品	9,850	未払法人税等	176,504
立替金	47,029	未払消費税等	581,860
前払費用	64,626	未払費用	1,098,295
短期貸付金	21,546	前受金	25,713
繰延税金資産	373,629	預り金	666,066
貸倒引当金	△78,700	仮受金	13,609
固定資産	48,230,937	賞与引当金	425,300
有形固定資産	31,514,228	ポイント引当金	387,101
建物	18,448,252		
減価償却累計額	△13,472,728	固定負債	7,847,031
構築物	2,096,693	長期借入金	765,000
減価償却累計額	△1,873,035	長期リース債務	5,448,617
機械装置	4,849,606	資産除去債務	357,254
減価償却累計額	△4,511,440	退職給付引当金	33,586
器具備品	2,584,685	長期未払金	4,884
減価償却累計額	△2,364,314	預り保証金	498,893
リース資産	13,340,190	繰延税金負債	738,795
減価償却累計額	△7,979,357		
土地	20,114,693		
建設仮勘定	280,982	負債合計	39,533,483
無形固定資産	819,874	(純資産の部)	
電話施設利用権	692	組合員資本	43,440,816
水道施設利用権	2,193	出資金	34,753,626
商標権	256		
無形リース資産	60,661	剰余金	8,687,189
ソフトウェア	733,678	法定準備金	4,500,000
ソフトウェア仮勘定	22,391	当期末処分剰余金	4,187,189
その他固定資産	15,896,834	(内当期剰余金)	(3,815,620)
関係団体等出資金	2,771,767		
関係団体出資金	2,575,377	純資産合計	43,440,816
子会社等株式	196,390		
長期保有有価証券	3,577,598	負債・純資産合計	82,974,299
長期預金	2,500,000		
長期貸付金	56,781		
長期前払費用	126,858		
保険積立金	10,856		
差入保証金	4,271,354		
前払年金費用	2,606,268		
貸倒引当金	△24,650		
資産合計	82,974,299		