

(3)決算関係書類

貸借対照表

(2018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 | 28,290,092 | 流動負債 | 23,705,564 |
| 現金預金 | 18,458,575 | 買掛金 | 15,026,400 |
| 供給未収金 | 5,366,982 | 1年内返済予定の長期借入金 | 167,776 |
| 未収金 | 1,430,110 | 短期リース債務 | 707,802 |
| 有価証券 | 400,133 | 未払金 | 4,210,282 |
| 商物品 | 2,203,486 | 未払法人税等 | 447,855 |
| 貯蔵品 | 11,347 | 未払消費税等 | 139,683 |
| 立替金 | 45,885 | 未払費用 | 1,148,406 |
| 前払費用 | 96,787 | 前受金 | 21,715 |
| 短期貸付金 | 12,378 | 預り金 | 908,926 |
| 繰延税金資産 | 330,605 | 仮受金 | 15,760 |
| 貸倒引当金 | △66,200 | 資産除去債務 | 45,687 |
| 固定資産 | 48,304,647 | 賞与引当金 | 491,600 |
| 有形固定資産 | 30,857,581 | ポイント引当金 | 373,666 |
| 建物 | 19,246,870 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△13,667,851</u> | 固定負債 | 8,604,740 |
| 構築物 | 2,146,474 | 長期借入金 | 1,077,780 |
| 減価償却累計額 | <u>△1,908,011</u> | 長期リース債務 | 4,922,429 |
| 機械装置 | 4,876,579 | 長期未払金 | 4,884 |
| 減価償却累計額 | <u>△4,564,491</u> | 預り保証金 | 449,809 |
| 器具備品 | 2,692,551 | 資産除去債務 | 752,743 |
| 減価償却累計額 | <u>△2,430,251</u> | 退職給付引当金 | 26,493 |
| リース資産 | 13,659,641 | 解体撤去引当金 | 534,561 |
| 減価償却累計額 | <u>△8,542,746</u> | 繰延税金負債 | 836,037 |
| 土地 | 19,310,563 | | |
| 建設仮勘定 | 38,254 | 負債合計 | 32,310,304 |
| 無形固定資産 | 800,721 | (純資産の部) | |
| 電話施設利用権 | 648 | 組合員資本 | 44,284,435 |
| 水道施設利用権 | 2,975 | 出資金 | 33,966,359 |
| 商標権 | 211 | 剰余金 | 10,318,075 |
| 無形リース資産 | 41,483 | 法定準備金 | 8,300,000 |
| ソフトウェア | 745,790 | 当期末処分剰余金 | 2,018,075 |
| ソフトウェア仮勘定 | 9,612 | (内当期剰余金) | (1,665,190) |
| その他固定資産 | 16,646,344 | | |
| 関係団体等出資金 | 2,771,767 | | |
| 関係団体出資金 | 2,575,377 | | |
| 子会社等株式 | <u>196,390</u> | | |
| 長期保有有価証券 | 3,711,314 | | |
| 長期預金 | 3,500,000 | | |
| 長期貸付金 | 14,583 | | |
| 長期前払費用 | 124,466 | | |
| 保険積立金 | 6,403 | | |
| 差入保証金 | 3,929,761 | | |
| 前払年金費用 | 2,588,048 | | |
| 資産合計 | 76,594,740 | 純資産合計 | 44,284,435 |
| | | 負債・純資産合計 | 76,594,740 |