

## (3) 決算関係書類

## 貸借対照表

(2020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>35,180,549</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,834,024</b>
現金預金	23,672,714	買掛金	22,630,332
供給未収金	7,980,873	1年内返済予定の長期借入金	167,776
未収金	1,354,552	短期リース債務	786,001
有価証券	300,958	未払金	5,264,940
商品	1,988,499	未払法人税等	88,248
貯蔵品	17,113	未払費用	1,128,448
立替金	105,868	前受金	124,070
前払費用	86,385	預り金	799,309
短期貸付金	11,182	仮受金	32,232
貸倒引当金	△337,600	賞与引当金	461,200
<b>固定資産</b>	<b>47,171,072</b>	ポイント引当金	351,465
<b>有形固定資産</b>	<b>28,925,798</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,510,502</b>
建物	16,926,485	長期借入金	742,228
減価償却累計額	△11,989,161	長期リース債務	3,722,480
構築物	2,073,035	預り保証金	401,578
減価償却累計額	△1,870,379	資産除去債務	771,837
機械装置	3,453,735	退職給付引当金	93,138
減価償却累計額	△3,190,674	解体撤去引当金	245,000
器具備品	3,574,564	繰延税金負債	534,238
減価償却累計額	△3,067,302		
リース資産	12,818,234	<b>負債合計</b>	<b>38,344,527</b>
減価償却累計額	△8,815,857	<b>(純資産の部)</b>	
土地	19,008,775	<b>組合員資本</b>	<b>44,007,094</b>
建設仮勘定	4,345	出資金	33,298,370
<b>無形固定資産</b>	<b>1,527,385</b>	剰余金	10,708,723
電話施設利用権	562	法定準備金	9,667,000
水道施設利用権	2,214	当期末処分剰余金	1,041,723
商標権	119	(内当期剰余金)	(387,520)
無形リース資産	3,126		
ソフトウェア	1,434,853	<b>純資産合計</b>	<b>44,007,094</b>
ソフトウェア仮勘定	86,508	<b>負債・純資産合計</b>	<b>82,351,622</b>
<b>その他固定資産</b>	<b>16,717,888</b>		
関係団体等出資金	2,779,167		
関係団体出資金	2,575,277		
子会社等株式	203,890		
長期保有有価証券	4,104,783		
長期預金	3,526,940		
長期貸付金	18,777		
長期前払費用	114,728		
保険積立金	12,967		
差入保証金	3,506,949		
前払年金費用	2,653,574		
<b>資産合計</b>	<b>82,351,622</b>		