

## (3) 決算関係書類

貸借対照表  
(2021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	46,060,052	流 動 負 債	37,433,732
現 金 預 金	35,215,990	買 掛 金	24,881,152
供 給 未 収 金	7,495,605	1年内返済予定の長期借入金	272,776
未 収 金	1,361,588	短 期 リ ー ス 債 務	533,098
有 価 証 券	200,710	未 払 金	5,929,031
商 品	1,932,576	未 払 法 人 税 等	2,252,671
貯 蔵 品	18,536	未 払 消 費 税 等	458,286
立 替 金	88,524	未 払 費 用	1,112,787
前 払 費 用	61,704	前 受 金	31,511
短 期 貸 付 金	11,716	預 り 金	632,837
貸 倒 引 当 金	△326,900	仮 受 金	57,966
固 定 資 産	48,258,402	賞 与 引 当 金	480,700
有 形 固 定 資 産	29,298,481	ポ イ ン ト 引 当 金	790,912
建 物	17,092,306	固 定 負 債	6,396,615
減 価 償 却 累 計 額	△12,166,447	長 期 借 入 金	1,569,452
構 築 物	2,082,704	長 期 リ ー ス 債 務	3,221,913
減 価 償 却 累 計 額	△1,883,097	預 り 保 証 金	468,850
機 械 装 置	3,557,155	資 産 除 去 債 務	781,630
減 価 償 却 累 計 額	△3,213,484	退 職 給 付 引 当 金	117,610
器 具 備 品	3,631,319	繰 延 税 金 負 債	237,157
減 価 償 却 累 計 額	△3,155,042		
リ ー ス 資 産	12,913,794	負 債 合 計	43,830,347
減 価 償 却 累 計 額	△9,580,201	( 純 資 産 の 部 )	
無 形 固 定 資 産	1,648,328	組 合 員 資 本	50,488,106
電 話 施 設 利 用 権	519	出 資 金	34,310,322
水 道 施 設 利 用 権	1,875	剰 余 金	16,177,784
商 標 権	74	法 定 準 備 金	9,767,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,219,605	任 意 積 立 金	400,000
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	426,254	店 舗 改 装 ・ 修 繕 積 立 金	400,000
そ の 他 固 定 資 産	17,311,592	当 期 未 処 分 剰 余 金	6,010,784
関 係 団 体 等 出 資 金	2,779,167	( 内 当 期 剰 余 金 )	(5,661,334)
関 係 団 体 出 資 金	2,575,277	純 資 産 合 計	50,488,106
子 会 社 等 株 式	203,890	負 債 ・ 純 資 産 合 計	94,318,454
長 期 保 有 有 価 証 券	4,295,629		
長 期 預 金	3,527,300		
長 期 貸 付 金	11,135		
長 期 前 払 費 用	97,437		
保 険 積 立 金	6,841		
差 入 保 証 金	3,916,658		
前 払 年 金 費 用	2,677,422		
資 産 合 計	94,318,454		