

# 貸借対照表

(2024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>44,390,690</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>39,478,775</b>
現金預金	32,518,662	買掛金	24,833,592
供給未収金	7,574,988	1年内返済予定の長期借入金	322,422
未収金	1,840,436	短期リース債務	408,257
有価証券	400,670	未払金	10,128,934
商品	2,143,705	未払法人税等	718,770
貯蔵品	62,421	未払費用	1,131,591
立替金	68,030	前受金	272,482
前払費用	53,695	契約負債	393,087
短期貸付金	11,479	預り金	514,357
貸倒引当金	△283,400	仮受金	171,180
		賞与引当金	501,800
		ポイント引当金	82,298
<b>固 定 資 産</b>	<b>61,287,386</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>8,456,077</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>36,760,884</b>	長期借入金	3,931,477
建物	21,740,021	長期リース債務	2,612,160
減価償却累計額	△12,487,384	預り保証金	479,393
構築物	2,195,721	資産除去債務	818,009
減価償却累計額	△1,878,683	退職給付引当金	131,586
機械装置	5,240,477	繰延税金負債	483,449
減価償却累計額	△2,869,492		
器具備品	3,903,122		
減価償却累計額	△3,342,504		
リース資産	13,333,682		
減価償却累計額	△10,699,751		
土地	21,624,992	<b>負 債 合 計</b>	<b>47,934,852</b>
建設仮勘定	682		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>3,967,976</b>	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
電話施設利用権	389	<b>組 合 員 資 本</b>	<b>57,743,223</b>
水道施設利用権	1,227	出資金	35,605,071
商標権	5	剰余金	22,138,152
ソフトウェア	2,312,668	法定準備金	13,167,000
ソフトウェア仮勘定	1,653,685	任意積立金	6,020,000
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>	<b>20,558,525</b>	事業所改装・修繕・再配置等積立金	880,000
関係団体等出資金	2,839,117	物流施設再配置等積立金	1,500,000
関係団体出資金	2,635,227	固定資産再評価積立金	540,000
子会社等株式	203,890	災害対策等積立金	2,100,000
長期保有有価証券	7,180,586	システム改修等積立金	1,000,000
長期預金	4,147,840	当期末処分剰余金	2,951,152
長期貸付金	4,879	(内当期剰余金)	(1,265,134)
長期前払費用	80,207		
保険積立金	8,880	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>57,743,223</b>
差入保証金	3,370,001		
前払年金費用	2,927,012	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>105,678,076</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>105,678,076</b>		