

(3)決算関係書類

貸借対照表

(2019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	26,616,305	流動負債	23,428,670
現金預金	16,704,853	買掛金	14,807,502
供給未収金	5,904,139	1年内返済予定の長期借入金	167,776
未収金	1,373,471	短期リース債務	728,332
有価証券	300,000	未払金	4,155,094
商貯蔵品	2,162,995	未払法人税等	199,942
立替金	10,018	未払消費税等	154,944
前払費用	46,143	未払費用	1,216,653
短期貸付金	62,577	前受金	25,512
繰延税金資産	9,671	預り金	1,102,513
貸倒引当金	328,035	仮受金	22,968
固定資産	△285,600	賞与引当金	490,100
有形固定資産	48,466,611	ポイント引当金	357,331
建物	29,809,505		
減価償却累計額	16,948,069	固定負債	7,783,843
構築物	△11,705,529	長期借入金	910,004
減価償却累計額	2,062,755	長期リース債務	4,192,958
機械装置	△1,845,937	長期未払金	4,884
減価償却累計額	3,492,784	預り保証金	440,123
器具備品	△3,184,592	資産除去債務	762,229
減価償却累計額	2,912,849	退職給付引当金	86,368
リース資産	△2,440,496	解体撤去引当金	575,000
減価償却累計額	13,512,728	繰延税金負債	812,273
土地	△9,136,353		
建設仮勘定	19,163,436	負債合計	31,212,513
無形固定資産	29,791	(純資産の部)	
電話施設利用権	1,417,197	組合員資本	43,870,403
水道施設利用権	605	出資金	33,516,359
商標	2,595	剰余金	10,354,043
無形リース資産	165	法定準備金	9,660,000
ソフトウェア	22,304	当期末処分剰余金	694,043
その他固定資産	22,304	(内当期剰余金)	(69,346)
関係団体等出資金	1,391,526		
関係団体出資金	17,239,907	純資産合計	43,870,403
子会社等株式	2,771,767	負債・純資産合計	75,082,917
長期保有有価証券	2,575,377		
長期預金	196,390		
長期貸付金	4,011,605		
長期前払費用	4,034,950		
保険積立金	8,833		
差入保証金	134,939		
前払年金費用	9,685		
	3,719,032		
	2,549,094		
資産合計	75,082,917		