

23 年度 決算報告
決算関係書類

貸 借 対 照 表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	247,613,190	流動負債	322,484,711
現金預金	74,454,095	買掛金	173,453,651
供給未収金	100,125,856	1年以内返済予定の長期借入金	60,340,000
商品	63,742,725	未払い金	1,869,000
その他	10,035,594	未払法人税等	835,600
貸倒引当金	745,080	未払消費税等	14,784,100
		未払費用	33,070,835
		預り金	38,131,525
固定資産	904,387,391		
1.有形固定資産	859,168,535		
建物	1,067,172,196		
減価償却累計額	673,252,583		
構築物	31,460,304	固定負債	281,872,500
減価償却累計額	26,235,008	長期借入金	168,526,000
店舗改造	97,576,179	退職給付引当金	85,604,300
減価償却累計額	50,419,214	役員退職慰労引当金	25,822,200
機械装置	4,080,000	預り保証金	1,920,000
減価償却累計額	3,860,211		
車両運搬具	1,720,000		
減価償却累計額	1,634,000	負債合計	604,357,211
器具備品	131,922,623		
減価償却累計額	108,807,582	(純資産の部)	
土地	389,445,831	組合員資本	547,643,370
		出資金	383,836,000
2. 無形固定資産	6,829,856	剰余金	163,807,370
水道施設利用権	965,834	法定準備金	117,000,000
ソフトウェア	5,864,022	経営基盤強化積立金	5,000,000
		供給対策積立金	11,000,000
3. その他の固定資産	38,389,000	当期末処分剰余金	30,807,370
関係団体等出資金	21,114,000	(うち当期剰余金)	(29,961,642)
差入保証金	17,275,000		
		純資産合計	547,643,370
資産合計	1,152,000,581	負債・純資産合計	1,152,000,581