

貸借対照表(資産の部) 推移

(単位:千円)

| 科目 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 現金預金 | 8,461,290 | 9,819,501 | 11,376,208 | 13,166,751 |
| 供給未収金 | 6,146,348 | 6,224,268 | 6,814,286 | 5,506,169 |
| 商品 | 29,824 | 9,786 | 9,217 | 6,532 |
| 貯蔵品 | 844 | 8,372 | 484 | 13,461 |
| 前払費用 | 17,364 | 29,252 | 24,884 | 22,578 |
| 連合会預け金 | 1,000,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 1,550,000 |
| 短期貸付金 | - | - | - | 3,240 |
| 立替金 | 1,771 | 1,769 | 5,348 | 1,981 |
| 未収金 | 1,398,084 | 978,236 | 1,052,464 | 1,266,633 |
| 繰延税金資産 | 294,812 | 251,887 | 244,535 | 228,072 |
| 貸倒引当金 | △ 35,980 | △ 36,488 | △ 32,800 | △ 30,257 |
| 流動資産合計 | 17,314,361 | 19,486,586 | 22,294,629 | 21,735,163 |
| 建物 | 1,909,837 | 1,772,665 | 1,681,387 | 1,592,311 |
| 構築物 | 56,345 | 45,885 | 38,160 | 33,108 |
| 機械装置 | 119,602 | 126,206 | 122,327 | 85,705 |
| 器具備品 | 93,544 | 64,242 | 48,201 | 41,608 |
| リース資産 | 83,727 | 101,826 | 128,591 | 116,184 |
| 土地 | 3,394,363 | 3,394,363 | 3,394,363 | 3,394,363 |
| 建設仮勘定 | 11,796 | - | - | 451 |
| 有形固定資産合計 | 5,669,217 | 5,505,189 | 5,413,031 | 5,263,734 |
| 借地権 | 7,720 | 7,720 | 7,720 | 7,720 |
| ソフトウェア | 434 | 2,047 | 2,063 | 6,681 |
| 無形固定資産合計 | 8,154 | 9,767 | 9,783 | 14,401 |
| 関係団体出資金 | 3,664,367 | 3,748,117 | 3,901,717 | 4,034,717 |
| 子会社等株式 | 63,200 | 37,280 | 37,280 | 67,680 |
| 長期保有有価証券 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 長期貸付金 | - | - | - | 61,490 |
| 長期前払費用 | 67,886 | 122,158 | 106,403 | 127,293 |
| 差入保証金 | 707,577 | 603,155 | 586,183 | 552,976 |
| 建設協力金 | 497,064 | 608,838 | 544,199 | 654,941 |
| 長期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 200,000 | - |
| 長期連合会預け金 | 2,300,000 | 600,000 | - | 1,000,000 |
| 前払年金費用 | 184,554 | 172,989 | 159,770 | 137,362 |
| 長期未収金 | - | - | 1,000 | - |
| 繰延税金資産 | 157,451 | 186,634 | 185,801 | 219,013 |
| その他固定資産合計 | 8,646,301 | 7,083,373 | 5,726,556 | 6,859,674 |
| 固定資産合計 | 14,323,673 | 12,598,329 | 11,149,370 | 12,137,810 |
| 資産合計 | 31,638,035 | 32,084,916 | 33,444,000 | 33,872,974 |

貸借対照表(負債・純資産の部) 推移

(単位:千円)

| 科目 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|
| 買掛金 | 4,637,900 | 4,425,975 | 4,542,698 | 4,267,233 |
| 1年内返済長期借入金 | 308,580 | 252,780 | 252,780 | 232,270 |
| 短期リース債務 | 24,016 | 33,657 | 50,353 | 58,432 |
| 未払金 | 11,318 | 1,260 | 17,106 | 18,921 |
| 未払法人税等 | 578,260 | 336,392 | 322,079 | 240,368 |
| 未払消費税等 | 62,093 | 25,194 | 46,470 | 39,318 |
| 未払割戻金 | 423 | - | - | - |
| 未払費用 | 1,442,018 | 1,422,300 | 1,568,175 | 1,611,694 |
| 預り金 | 310,117 | 307,063 | 347,029 | 377,944 |
| 賞与引当金 | 204,835 | 221,762 | 236,634 | 237,375 |
| ポイント引当金 | 591,034 | 470,170 | 480,304 | 441,837 |
| 流動負債合計 | 8,170,599 | 7,496,556 | 7,863,632 | 7,525,395 |
| 長期借入金 | 1,352,680 | 1,099,900 | 847,120 | 614,850 |
| 長期リース債務 | 63,934 | 72,552 | 86,778 | 91,846 |
| 資産除去債務 | - | 42,302 | 43,153 | 48,861 |
| 預り保証金 | 4,862 | 4,442 | 4,412 | 5,575 |
| 退職給付引当金 | 632,913 | 664,766 | 688,336 | 707,444 |
| 役員退職慰労引当金 | 33,687 | 41,827 | 31,494 | 38,339 |
| 固定負債合計 | 2,088,076 | 1,925,791 | 1,701,295 | 1,506,917 |
| 負債合計 | 10,258,676 | 9,422,348 | 9,564,927 | 9,032,312 |
| 出資金 | 12,378,820 | 13,089,969 | 13,873,823 | 14,506,667 |
| 法定準備金 | 4,300,000 | 4,800,000 | 5,200,000 | 5,600,000 |
| 福祉事業積立金 | - | 12,322 | 15,780 | 39,511 |
| 資産再評価等積立金 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | - |
| 環境・福祉・NPO等基金積立金 | 396,389 | 410,000 | 410,000 | 410,000 |
| 事業施設等積立金 | 432,620 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 食と農基金積立金 | 242,796 | 315,787 | 319,000 | 320,000 |
| 市民活動助成基金積立金 | 5,493 | 5,001 | 5,866 | 5,268 |
| 記念事業積立金 | 40,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| 税効果調整積立金 | 421,822 | 438,521 | 430,337 | - |
| 震災復興積立金 | - | - | - | 97,500 |
| 別途積立金 | 1,250,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,800,000 |
| 当期末処分剰余金 | 1,191,415 | 770,967 | 734,264 | 591,714 |
| (うち当期剰余金) | (1,060,139) | (628,586) | (492,797) | (392,678) |
| 純資産合計 | 21,379,358 | 22,662,568 | 23,879,072 | 24,840,662 |
| 負債・純資産合計 | 31,638,035 | 32,084,916 | 33,444,000 | 33,872,974 |