

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