

貸借対照表(資産の部) 推移

(単位:千円)

科目	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度
現金預金	9,819,501	11,376,208	13,166,751	11,658,329
供給未収金	6,224,268	6,814,286	5,506,169	6,297,378
商品	9,786	9,217	6,532	1,678
貯蔵品	8,372	484	13,461	572
前払費用	29,252	24,884	22,578	28,378
連合会預け金	2,200,000	2,800,000	1,550,000	900,000
短期貸付金	-	-	3,240	3,240
立替金	1,769	5,348	1,981	3,740
未収金	978,236	1,052,464	1,266,633	1,208,213
繰延税金資産	251,887	244,535	228,072	206,150
貸倒引当金	△ 36,488	△ 32,800	△ 30,257	△ 33,031
流動資産合計	19,486,586	22,294,629	21,735,163	20,274,649
建物	1,772,665	1,681,387	1,592,311	1,525,522
構築物	45,885	38,160	33,108	29,690
機械装置	126,206	122,327	85,705	94,607
車両運搬具	-	-	-	736
器具備品	64,242	48,201	41,608	31,244
リース資産	101,826	128,591	116,184	145,768
土地	3,394,363	3,394,363	3,394,363	3,394,363
建設仮勘定	-	-	451	-
有形固定資産合計	5,505,189	5,413,031	5,263,734	5,221,933
借地権	7,720	7,720	7,720	7,720
ソフトウェア	2,047	2,063	6,681	12,087
無形固定資産合計	9,767	9,783	14,401	19,807
関係団体出資金	3,748,117	3,901,717	4,034,717	4,166,717
子会社等株式	37,280	37,280	67,680	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	58,250
長期前払費用	122,158	106,403	127,293	126,347
差入保証金	603,155	586,183	552,976	568,381
建設協力金	608,838	544,199	654,941	800,164
長期預金	1,000,000	200,000	-	1,500,000
長期連合会預け金	600,000	-	1,000,000	1,500,000
前払年金費用	172,989	159,770	137,362	138,331
長期未収金	-	1,000	-	-
繰延税金資産	186,634	185,801	219,013	228,525
その他固定資産合計	7,083,373	5,726,556	6,859,674	9,158,597
固定資産合計	12,598,329	11,149,370	12,137,810	14,400,338
資産合計	32,084,916	33,444,000	33,872,974	34,674,987

貸借対照表(負債・純資産の部) 推移

(単位:千円)

科目	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度
買掛金	4,425,975	4,542,698	4,267,233	4,848,406
1年内返済長期借入金	252,780	252,780	232,270	-
短期リース債務	33,657	50,353	58,432	55,976
未払金	1,260	17,106	18,921	23,435
未払法人税等	336,392	322,079	240,368	252,544
未払消費税等	25,194	46,470	39,318	48,180
未払割戻金	-	-	-	35
未払費用	1,422,300	1,568,175	1,611,694	1,598,039
前受金	-	-	-	79
預り金	307,063	347,029	377,944	398,839
賞与引当金	221,762	236,634	237,375	252,771
ポイント引当金	470,170	480,304	441,837	389,922
流動負債合計	7,496,556	7,863,632	7,525,395	7,868,231
長期借入金	1,099,900	847,120	614,850	-
長期リース債務	72,552	86,778	91,846	114,960
資産除去債務	42,302	43,153	48,861	66,334
預り保証金	4,442	4,412	5,575	13,317
退職給付引当金	664,766	688,336	707,444	740,913
役員退職慰労引当金	41,827	31,494	38,339	41,183
固定負債合計	1,925,791	1,701,295	1,506,917	976,709
負債合計	9,422,348	9,564,927	9,032,312	8,844,940
出資金	13,089,969	13,873,823	14,506,667	15,116,377
法定準備金	4,800,000	5,200,000	5,600,000	5,750,000
福祉事業積立金	12,322	15,780	39,511	71,322
資産再評価等積立金	720,000	720,000	-	-
環境・福祉・NPO等基金積立金	410,000	410,000	410,000	410,000
事業施設等積立金	450,000	450,000	450,000	450,000
食と農基金積立金	315,787	319,000	320,000	320,000
市民活動助成基金積立金	5,001	5,866	5,268	5,252
記念事業積立金	50,000	20,000	20,000	20,000
税効果調整積立金	438,521	430,337	-	-
震災復興積立金	-	-	97,500	97,625
別途積立金	1,600,000	1,700,000	2,800,000	2,850,000
当期未処分剰余金	770,967	734,264	591,714	739,469
(うち当期剰余金)	(628,586)	(492,797)	(392,678)	(447,038)
純資産合計	22,662,568	23,879,072	24,840,662	25,830,046
負債・純資産合計	32,084,916	33,444,000	33,872,974	34,674,987