

貸借対照表(資産の部) 推移

(単位:千円)

科目	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
現金預金	11,376,208	13,166,751	11,658,329	13,236,664
供給未収金	6,814,286	5,506,169	6,297,378	6,281,718
商品	9,217	6,532	1,678	1,794
貯蔵品	484	13,461	572	24,775
前払費用	24,884	22,578	28,378	44,067
連合会預け金	2,800,000	1,550,000	900,000	700,000
短期貸付金	-	3,240	3,240	3,240
立替金	5,348	1,981	3,740	1,379
未収金	1,052,464	1,266,633	1,208,213	1,498,125
繰延税金資産	244,535	228,072	206,150	221,288
貸倒引当金	△ 32,800	△ 30,257	△ 33,031	△ 25,205
流動資産合計	22,294,629	21,735,163	20,274,649	21,987,849
建物	1,681,387	1,592,311	1,525,522	1,521,140
構築物	38,160	33,108	29,690	41,253
機械装置	122,327	85,705	94,607	79,966
車両運搬具	-	-	736	368
器具備品	48,201	41,608	31,244	33,577
リース資産	128,591	116,184	145,768	141,699
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	5,413,031	5,263,734	5,221,933	5,212,369
借地権	7,720	7,720	7,720	7,720
ソフトウェア	2,063	6,681	12,087	10,908
無形固定資産合計	9,783	14,401	19,807	18,628
関係団体出資金	3,901,717	4,034,717	4,166,717	4,198,117
子会社等株式	37,280	67,680	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	55,010
長期前払費用	106,403	127,293	126,347	171,011
差入保証金	586,183	552,976	568,381	576,951
建設協力金	544,199	654,941	800,164	816,427
長期預金	200,000	-	1,500,000	1,500,000
長期連合会預け金	-	1,000,000	1,500,000	1,500,000
前払年金費用	159,770	137,362	138,331	120,530
長期未収金	1,000	-	-	-
繰延税金資産	185,801	219,013	228,525	258,187
その他固定資産合計	5,726,556	6,859,674	9,158,597	9,268,114
固定資産合計	11,149,370	12,137,810	14,400,338	14,499,113
資産合計	33,444,000	33,872,974	34,674,987	36,486,962

貸借対照表(負債・純資産の部) 推移

(単位:千円)

科目	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
買掛金	4,542,698	4,267,233	4,848,406	4,998,637
1年内返済長期借入金	252,780	232,270	-	-
短期リース債務	50,353	58,432	55,976	57,257
未払金	17,106	18,921	23,435	20,578
未払法人税等	322,079	240,368	252,544	358,892
未払消費税等	46,470	39,318	48,180	210,268
未払割戻金	-	-	35	-
未払費用	1,568,175	1,611,694	1,598,039	1,580,835
前受金	-	-	79	1,517
預り金	347,029	377,944	398,839	370,832
賞与引当金	236,634	237,375	252,771	265,741
ポイント引当金	480,304	441,837	389,922	402,136
流動負債合計	7,863,632	7,525,395	7,868,231	8,266,697
長期借入金	847,120	614,850	-	-
長期リース債務	86,778	91,846	114,960	105,135
資産除去債務	43,153	48,861	66,334	67,574
預り保証金	4,412	5,575	13,317	13,317
退職給付引当金	688,336	707,444	740,913	793,485
役員退職慰労引当金	31,494	38,339	41,183	48,925
固定負債合計	1,701,295	1,506,917	976,709	1,028,438
負債合計	9,564,927	9,032,312	8,844,940	9,295,135
出資金	13,873,823	14,506,667	15,116,377	15,832,386
法定準備金	5,200,000	5,600,000	5,750,000	6,000,000
福祉事業積立金	15,780	39,511	71,322	71,322
資産再評価等積立金	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	319,000	320,000	320,000	320,000
市民活動助成基金積立金	5,866	5,268	5,252	5,424
記念事業積立金	20,000	20,000	20,000	20,000
税効果調整積立金	430,337	-	-	-
震災復興積立金	-	97,500	97,625	97,723
別途積立金	1,700,000	2,800,000	2,850,000	2,850,000
当期未処分剰余金	734,264	591,714	739,469	1,134,970
(うち当期剰余金)	(492,797)	(392,678)	(447,038)	(739,556)
純資産合計	23,879,072	24,840,662	25,830,046	27,191,826
負債・純資産合計	33,444,000	33,872,974	34,674,987	36,486,962