

貸借対照表

平成29年3月31日現在

【単位:円】

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	127,238,247	123,778,926	3,459,321
未収金	132,217,945	117,600,321	14,617,624
貯蔵品	1,964,896	4,554,303	△ 2,589,407
流動資産合計	261,421,088	245,933,550	15,487,538
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	148,345,988	148,330,513	15,475
定期預金	2,191,483	2,191,483	0
基本財産合計	150,537,471	150,521,996	15,475
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	114,710,281	124,617,249	△ 9,906,968
特定災害防止準備資産	1,768,100,000	1,734,900,000	33,200,000
維持管理積立資産	1,599,207,000	1,236,076,000	363,131,000
埋立維持管理積立資産	3,113,286,243	2,930,897,999	182,388,244
施設整備積立資産	2,020,492,721	2,020,337,693	155,028
特定資産合計	8,615,796,245	8,046,828,941	568,967,304
(3) その他固定資産			
建物	78,911,266	82,744,659	△ 3,833,393
構築物	402,633,297	320,232,326	82,400,971
機械装置	143,759,342	199,064,041	△ 55,304,699
車両運搬具	821,528	2,073,248	△ 1,251,720
什器備品	4,225,314	4,905,957	△ 680,643
土地	720,263,622	720,263,622	0
建設仮勘定	83,666,000	192,577,000	△ 108,911,000
ソフトウェア	1,475,161	3,867,941	△ 2,392,780
電話加入権	9,000	680,120	△ 671,120
保証金	150,040	162,010	△ 11,970
長期前払費用	742,837,438	624,626,804	118,210,634
その他固定資産合計	2,178,752,008	2,151,197,728	27,554,280
固定資産合計	10,945,085,724	10,348,548,665	596,537,059
資産合計	11,206,506,812	10,594,482,215	612,024,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	144,925,191	87,800,548	57,124,643
未払産業廃棄物税	20,629,500	21,739,600	△ 1,110,100
未払消費税等	33,616,756	25,624,053	7,992,703
預り金	180,074	261,050	△ 80,976
賞与引当金	7,940,000	7,883,245	56,755
流動負債合計	207,291,521	143,308,496	63,983,025
2. 固定負債			
退職給付引当金	114,710,281	124,617,249	△ 9,906,968
特定災害防止準備金	1,766,939,461	1,733,501,006	33,438,455
維持管理積立金	1,599,207,000	1,236,076,000	363,131,000
埋立維持管理積立金	3,113,286,243	2,930,897,999	182,388,244
固定負債合計	6,594,142,985	6,025,092,254	569,050,731
負債合計	6,801,434,506	6,168,400,750	633,033,756
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金等	50,046,452	50,043,452	3,000
指定正味財産合計	50,046,452	50,043,452	3,000
(うち基本財産への充当額)	(50,046,452)	(50,043,452)	(3,000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,355,025,854	4,376,038,013	△ 21,012,159
(うち基本財産への充当額)	(100,491,019)	(100,478,544)	(12,475)
(うち特定財産への充当額)	(2,021,653,260)	(2,021,736,687)	△ 83,427)
正味財産合計	4,405,072,306	4,426,081,465	△ 21,009,159
負債及び正味財産合計	11,206,506,812	10,594,482,215	612,024,597

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

【単位:円】

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	117,316,430	9,921,817	127,238,247
未収金	129,542,803	2,675,142	132,217,945
貯蔵品	1,964,742	154	1,964,896
流動資産合計	248,823,975	12,597,113	261,421,088
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	148,345,988	148,345,988
定期預金	0	2,191,483	2,191,483
基本財産合計	0	150,537,471	150,537,471
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	114,523,090	187,191	114,710,281
特定災害防止準備資産	1,768,100,000	0	1,768,100,000
維持管理積立資産	1,599,207,000	0	1,599,207,000
埋立維持管理積立資産	3,113,286,243	0	3,113,286,243
施設整備積立資産	2,020,492,721	0	2,020,492,721
特定資産合計	8,615,609,054	187,191	8,615,796,245
(3) その他固定資産			
建物	76,918,325	1,992,941	78,911,266
構築物	402,532,555	100,742	402,633,297
機械装置	143,656,276	103,066	143,759,342
車両運搬具	818,226	3,302	821,528
什器備品	4,154,231	71,083	4,225,314
土地	720,263,622	0	720,263,622
建設仮勘定	83,666,000	0	83,666,000
ソフトウェア	1,461,841	13,320	1,475,161
電話加入権	8,799	201	9,000
保証金	119,205	30,835	150,040
長期前払費用	742,837,438	0	742,837,438
その他固定資産合計	2,176,436,518	2,315,490	2,178,752,008
固定資産合計	10,792,045,572	153,040,152	10,945,085,724
資産合計	11,040,869,547	165,637,265	11,206,506,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	144,822,718	102,473	144,925,191
未払産業廃棄物税	20,629,500	0	20,629,500
未払消費税等	33,616,756	0	33,616,756
預り金	180,074	0	180,074
賞与引当金	7,851,290	88,710	7,940,000
流動負債合計	207,100,338	191,183	207,291,521
2. 固定負債			
退職給付引当金	114,523,090	187,191	114,710,281
特定災害防止準備金	1,766,939,461	0	1,766,939,461
維持管理積立金	1,599,207,000	0	1,599,207,000
埋立維持管理積立金	3,113,286,243	0	3,113,286,243
固定負債合計	6,593,955,794	187,191	6,594,142,985
負債合計	6,801,056,132	378,374	6,801,434,506
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金等	0	50,046,452	50,046,452
指定正味財産合計	0	50,046,452	50,046,452
(うち基本財産への充当額)	(0)	(50,046,452)	(50,046,452)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,239,813,415	115,212,439	4,355,025,854
(うち基本財産への充当額)	(0)	(100,491,019)	(100,491,019)
(うち特定財産への充当額)	(2,021,653,260)	(0)	(2,021,653,260)
正味財産合計	4,239,813,415	165,258,891	4,405,072,306
負債及び正味財産合計	11,040,869,547	165,637,265	11,206,506,812