

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	870,082,235	1,010,935,787	▲ 140,853,552
未収金	213,085,660	96,880,836	116,204,824
前払費用	12,327,428	5,933,675	6,393,753
流動資産合計	1,095,495,323	1,113,750,298	▲ 18,254,975
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	101,100,000	101,100,000	0
基本財産合計	101,100,000	101,100,000	0
(2) 特定資産			
周辺環境整備積立金	59,454,206	72,125,766	▲ 12,671,560
退職給付引当資産	2,895,429	2,507,844	387,585
支払消費税準備預金	80,691,476	80,691,476	0
最終処分場維持管理準備金	663,979,000	608,260,000	55,719,000
緊急時対応積立額	60,008,000	30,004,000	30,004,000
緊急時対応積立額利息積立分	290	0	290
特定資産合計	867,028,401	793,589,086	73,439,315
(3) その他固定資産			
建物	241,797,818	249,467,342	▲ 7,669,524
構築物	1,709,429,058	1,835,634,270	▲ 126,205,212
車両運搬具	4	9	▲ 5
機械装置	656,782,403	745,170,800	▲ 88,388,397
什器備品	586,426	742,985	▲ 156,559
土地	128,358,387	128,358,387	0
リース資産	12,939,156	16,741,944	▲ 3,802,788
その他の固定資産合計	2,749,893,252	2,976,115,737	▲ 226,222,485
固定資産合計	3,718,021,653	3,870,804,823	▲ 152,783,170
資産合計	4,813,516,976	4,984,555,121	▲ 171,038,145
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	983,029,599	1,011,194,021	▲ 28,164,422
預り金	18,339,792	18,932,004	▲ 592,212
短期借入金	2,278,000,000	2,308,000,000	▲ 30,000,000
賞与引当金	8,125,000	7,881,000	244,000
流動負債合計	3,287,494,391	3,346,007,025	▲ 58,512,634
2 固定負債			
長期借入金	437,443,000	619,357,000	▲ 181,914,000
退職給付引当金	2,895,429	2,507,844	387,585
貸倒引当金	3,674,089	2,975,999	698,090
最終処分場維持管理引当金	663,979,000	608,260,000	55,719,000
緊急時対応準備金	60,008,290	30,004,000	30,004,290
リース負債	12,939,156	16,741,944	▲ 3,802,788
固定負債合計	1,180,938,964	1,279,846,787	▲ 98,907,823
負債合計	4,468,433,355	4,625,853,812	▲ 157,420,457
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	160,554,206	173,225,766	▲ 12,671,560
(うち基本財産への充当額)	(101,100,000)	(101,100,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(59,454,206)	(72,125,766)	▲ 12,671,560
2 一般正味財産	184,529,415	185,475,543	▲ 946,128
正味財産合計	345,083,621	358,701,309	▲ 13,617,688
負債及び正味財産合計	4,813,516,976	4,984,555,121	▲ 171,038,145