

貸借対照表

平成30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	919,041,045	870,082,235	48,958,810
未収金	283,966,043	213,085,660	70,880,383
前払費用	8,506,698	12,327,428	▲ 3,820,730
流動資産合計	1,211,513,786	1,095,495,323	116,018,463
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	43,241,204	59,454,206	▲ 16,213,002
退職給付引当資産	4,008,614	2,895,429	1,113,185
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	719,697,000	663,979,000	55,718,000
緊急時対応積立額	135,318,000	60,008,000	75,310,000
緊急時対応積立額利息積立分	821	290	531
特定資産合計	982,957,115	867,028,401	115,928,714
(3) その他固定資産			
建物	234,128,294	241,797,818	▲ 7,669,524
構築物	1,583,235,945	1,709,429,058	▲ 126,193,113
車両運搬具	4	4	0
機械装置	571,070,949	656,782,403	▲ 85,711,454
什器備品	470,436	586,426	▲ 115,990
土地	128,358,387	128,358,387	0
リース資産	9,136,368	12,939,156	▲ 3,802,788
その他の固定資産合計	2,526,400,383	2,749,893,252	▲ 223,492,869
固定資産合計	3,610,457,498	3,718,021,653	▲ 107,564,155
資産合計	4,821,971,284	4,813,516,976	8,454,308
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,073,547,368	983,029,599	90,517,769
預り金	26,034,174	18,339,792	7,694,382
短期借入金	780,000,000	2,278,000,000	▲ 1,498,000,000
賞与引当金	7,753,000	8,125,000	▲ 372,000
仮受金(訴訟)	1,498,919,852	0	1,498,919,852
流動負債合計	3,386,254,394	3,287,494,391	98,760,003
2 固定負債			
長期借入金	255,529,000	437,443,000	▲ 181,914,000
退職給付引当金	4,008,614	2,895,429	1,113,185
貸倒引当金	3,957,192	3,674,089	283,103
最終処分場維持管理引当金	719,697,000	663,979,000	55,718,000
緊急時対応準備金	135,318,821	60,008,290	75,310,531
リース負債	9,136,368	12,939,156	▲ 3,802,788
固定負債合計	1,127,646,995	1,180,938,964	▲ 53,291,969
負債合計	4,513,901,389	4,468,433,355	45,468,034
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	144,341,204	160,554,206	▲ 16,213,002
(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)	(43,241,204)	(59,454,206)	▲ 16,213,002
2 一般正味財産	163,728,691	184,529,415	▲ 20,800,724
正味財産合計	308,069,895	345,083,621	▲ 37,013,726
負債及び正味財産合計	4,821,971,284	4,813,516,976	8,454,308