

貸借対照表

平成27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	1,827,045,717	2,476,962,264	△ 649,916,547
未収金	80,812,729	64,590,095	16,222,634
未収消費税等	0	111,065,136	△ 111,065,136
未収収益	855,410	1,518,309	△ 662,899
前払金	1,033,127	396,000	637,127
貯蔵品	1,425,941	2,000,531	△ 574,590
立替金	3,036,194	0	3,036,194
前払費用	1,273,535	498,700	774,835
仮払金	374,608	329,650	44,958
貸倒引当金	△ 45,265	△ 45,265	0
流動資産合計	1,915,811,996	2,657,315,420	△ 741,503,424
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,717,744	6,715,711	1,002,033
維持管理積立資産	1,018,000	0	1,018,000
処分場閉鎖準備資産	124,379,000	124,379,000	0
特定資産合計	133,114,744	131,094,711	2,020,033
(3) その他固定資産			
建物	519,916,078	622,783,825	△ 102,867,747
建物減価償却累計額	△ 14,846,808	△ 770,522	△ 14,076,286
建物付属設備	245,402,066	385,089,952	△ 139,687,886
建物付属設備減価償却累計額	△ 32,184,466	△ 1,389,214	△ 30,795,252
構築物	564,795,721	293,067,567	271,728,154
構築物減価償却累計額	△ 88,797,951	△ 39,566,808	△ 49,231,143
機械装置	905,770,137	887,723,439	18,046,698
機械装置減価償却累計額	△ 307,563,709	△ 29,183,038	△ 278,380,671
船舶	546,287,934	609,928,790	△ 63,640,856
船舶減価償却累計額	△ 130,409,548	0	△ 130,409,548
車両運搬具	24,244,500	24,244,500	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,101,875	0	△ 10,101,875
什器備品	68,715,699	30,966,337	37,749,362
什器備品減価償却累計額	△ 32,568,813	△ 15,501,055	△ 17,067,758
建設仮勘定	10,111,068	0	10,111,068
電話加入権	236,984	236,984	0
ソフトウェア	28,866,855	26,971,455	1,895,400
ソフトウェア減価償却累計額	△ 11,566,305	△ 8,217,755	△ 3,348,550
敷金	4,026,920	4,106,920	△ 80,000
投資有価証券	257,000,000	257,000,000	0
長期前払費用	26,040	26,040	0

出島処分場建設負担金	263,176,000	263,176,000	0
出島処分場建設負担金減価償却累計額	△ 10,525,962	0	△ 10,525,962
箕島処分場県有財産修繕等負担金	755,476	755,476	0
箕島処分場負担金減価償却累計額	△ 260,972	△ 153,047	△ 107,925
五日市処分場県有財産修繕等負担金	1,921,500	1,921,500	0
五日市処分場負担金減価償却累計額	△ 189,252	△ 14,571	△ 174,681
その他固定資産合計	2,802,237,317	3,313,202,775	△ 510,965,458
固定資産合計	3,235,352,061	3,744,297,486	△ 508,945,425
資産合計	5,151,164,057	6,401,612,906	△ 1,250,448,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113,573,813	829,145,545	△ 715,571,732
未払法人税等	171,000	171,000	0
未払消費税等	6,963,000	0	6,963,000
預り金	2,159,882	1,697,698	462,184
広島県産業廃棄物埋立税預り金	4,424,680	7,024,140	△ 2,599,460
賞与引当金	3,961,627	3,160,275	801,352
流動負債合計	131,254,002	841,198,658	△ 709,944,656
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,717,744	6,715,711	1,002,033
維持管理積立金	1,018,000	0	1,018,000
固定負債合計	8,735,744	6,715,711	2,020,033
負債合計	139,989,746	847,914,369	△ 707,924,623
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	4,711,174,311	5,253,698,537	△ 542,524,226
(うち特定資産への充当額)	(133,114,744)	(131,094,711)	2,020,033
正味財産合計	5,011,174,311	5,553,698,537	△ 542,524,226
負債及び正味財産合計	5,151,164,057	6,401,612,906	△ 1,250,448,849