

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,705,735,590	1,827,045,717	△ 121,310,127
未収金	88,039,903	80,812,729	7,227,174
未収収益	1,033,980	855,410	178,570
前払金	28,500	1,033,127	△ 1,004,627
貯蔵品	1,624,708	1,425,941	198,767
立替金	61,581,887	3,036,194	58,545,693
前払費用	1,823,909	1,273,535	550,374
仮払金	409,103	374,608	34,495
貸倒引当金	△ 45,265	△ 45,265	0
流動資産合計	1,860,232,315	1,915,811,996	△ 55,579,681
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	8,778,613	7,717,744	1,060,869
維持管理積立資産	12,090,000	1,018,000	11,072,000
処分場閉鎖準備資産	124,379,000	124,379,000	0
特定資産合計	145,247,613	133,114,744	12,132,869
(3) その他固定資産			
建物	519,916,078	519,916,078	0
建物減価償却累計額	△ 31,736,730	△ 14,846,808	△ 16,889,922
建物付属設備	245,754,128	245,402,066	352,062
建物付属設備減価償却累計額	△ 64,332,651	△ 32,184,466	△ 32,148,185
構築物	566,341,854	564,795,721	1,546,133
構築物減価償却累計額	△ 139,333,577	△ 88,797,951	△ 50,535,626
機械装置	906,879,782	905,770,137	1,109,645
機械装置減価償却累計額	△ 515,585,083	△ 307,563,709	△ 208,021,374
船舶	546,287,934	546,287,934	0
船舶減価償却累計額	△ 249,444,477	△ 130,409,548	△ 119,034,929
車両運搬具	24,244,500	24,244,500	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 17,173,187	△ 10,101,875	△ 7,071,312
什器備品	69,447,419	68,715,699	731,720
什器備品減価償却累計額	△ 46,130,717	△ 32,568,813	△ 13,561,904
建設仮勘定	0	10,111,068	△ 10,111,068
電話加入権	236,984	236,984	0
ソフトウェア	33,046,455	28,866,855	4,179,600
ソフトウェア減価償却累計額	△ 15,805,895	△ 11,566,305	△ 4,239,590
敷金	3,948,180	4,026,920	△ 78,740
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	△ 23,157,117	△ 10,525,962	△ 12,631,155
箕島処分場県有財産修繕等負担金	1,092,952	755,476	337,476
箕島処分場負担金減価償却累計額	△ 402,644	△ 260,972	△ 141,672
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	△ 363,933	△ 189,252	△ 174,681

その他固定資産合計	2,335,853,795	2,802,237,317	△ 466,383,522
固定資産合計	2,781,101,408	3,235,352,061	△ 454,250,653
資産合計	4,641,333,723	5,151,164,057	△ 509,830,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	116,661,673	113,573,813	3,087,860
未払法人税等	171,000	171,000	0
未払消費税等	3,883,700	6,963,000	△ 3,079,300
預り金	2,204,363	2,159,882	44,481
広島県産業廃棄物埋立税預り金	4,922,290	4,424,680	497,610
賞与引当金	3,950,804	3,961,627	△ 10,823
流動負債合計	131,793,830	131,254,002	539,828
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,778,613	7,717,744	1,060,869
維持管理積立金	12,090,000	1,018,000	11,072,000
固定負債合計	20,868,613	8,735,744	12,132,869
負債合計	152,662,443	139,989,746	12,672,697
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	4,188,671,280	4,711,174,311	△ 522,503,031
(うち特定資産への充当額)	(145,247,613)	(133,114,744)	12,132,869
正味財産合計	4,488,671,280	5,011,174,311	△ 522,503,031
負債及び正味財産合計	4,641,333,723	5,151,164,057	△ 509,830,334