

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	1,020,961,288	1,705,735,590	△ 684,774,302
未収金	101,667,644	88,039,903	13,627,741
未収収益	526,134	1,033,980	△ 507,846
前払金	23,300	28,500	△ 5,200
有価証券	880,000,000	0	880,000,000
貯蔵品	1,562,658	1,624,708	△ 62,050
立替金	746,173	61,581,887	△ 60,835,714
前払費用	5,843,996	1,823,909	4,020,087
仮払金	0	409,103	△ 409,103
貸倒引当金	△ 45,265	△ 45,265	0
流動資産合計	2,011,285,928	1,860,232,315	151,053,613
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	9,880,080	8,778,613	1,101,467
維持管理積立資産	30,185,000	12,090,000	18,095,000
処分場閉鎖準備資産	90,000,000	124,379,000	△ 34,379,000
特定資産合計	130,065,080	145,247,613	△ 15,182,533
(3) その他固定資産			
建物	471,289,426	488,179,348	△ 16,889,922
建物付属設備	154,210,634	181,421,477	△ 27,210,843
構築物	382,751,333	427,008,277	△ 44,256,944
機械装置	242,694,154	391,294,699	△ 148,600,545
船舶	213,945,428	296,843,457	△ 82,898,029
車両運搬具	3,535,658	7,071,313	△ 3,535,655
什器備品	16,400,760	23,316,702	△ 6,915,942
ソフトウェア	14,022,172	17,240,560	△ 3,218,388
処分場建設・修繕負担金	229,319,250	242,266,758	△ 12,947,508
電話加入権	236,984	236,984	0
敷金	3,948,180	3,948,180	0
投資有価証券	257,000,000	257,000,000	0
長期前払費用	26,040	26,040	0
その他固定資産合計	1,989,380,019	2,335,853,795	△ 346,473,776
固定資産合計	2,419,445,099	2,781,101,408	△ 361,656,309
資産合計	4,430,731,027	4,641,333,723	△ 210,602,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	137,653,014	120,716,373	16,936,641
預り金	8,523,913	7,126,653	1,397,260
賞与引当金	3,881,493	3,950,804	△ 69,311
流動負債合計	150,058,420	131,793,830	18,264,590
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,880,080	8,778,613	1,101,467
維持管理積立金	30,185,000	12,090,000	18,095,000
固定負債合計	40,065,080	20,868,613	19,196,467
負債合計	190,123,500	152,662,443	37,461,057
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			
(うち特定資産への充当額)	(90,000,000)	(145,247,613)	△ (55,247,613)
正味財産合計	4,240,607,527	4,488,671,280	△ 248,063,753
負債及び正味財産合計	4,430,731,027	4,641,333,723	△ 210,602,696