

貸借対照表

平成25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	3,361,001,809	3,188,741,126	172,260,683
売掛金	521,674,854	571,958,540	△ 50,283,686
未収入金	341,521	132,656	208,865
未収還付法人税等	9,894,200	0	9,894,200
未収還付消費税等	14,951,100	0	14,951,100
前払費用	2,099,806	973,936	1,125,870
貯蔵品	26,235,924	27,936,147	△ 1,700,223
仮払金	1,315,200	309,750	1,005,450
貸倒引当金	△ 7,590,000	0	△ 7,590,000
流動資産合計	3,929,924,414	3,790,052,155	139,872,259
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	488,000,000	485,000,000	3,000,000
災害防止・維持管理積立資産	1,693,543,000	1,457,665,000	235,878,000
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	2,381,543,000	2,142,665,000	238,878,000
(3) その他固定資産			
建物	968,884,588	1,014,943,215	△ 46,058,627
建物附属設備	133,906,600	155,124,800	△ 21,218,200
構築物	7,347,047,845	7,765,584,238	△ 418,536,393
機械装置	312,698,220	310,334,363	2,363,857
車両運搬具	479,887	1,448,246	△ 968,359
船舶	4,496,134	5,994,844	△ 1,498,710
工具器具備品	60,950,169	62,108,611	△ 1,158,442
一括減価償却資産	2,897,020	2,853,211	43,809
土地	354,571,005	354,571,005	0
コース勘定	343,640,000	343,640,000	0
建設仮勘定	502,754,154	505,557,654	△ 2,803,500
電話加入権	1,400,100	1,400,100	0
ソフトウェア	12,780,126	20,366,756	△ 7,586,630
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	1,890,000	2,160,000	△ 270,000
その他投資等	2,870,000	2,910,000	△ 40,000
その他固定資産合計	10,061,265,848	10,558,997,043	△ 497,731,195
固定資産合計	12,942,808,848	13,201,662,043	△ 258,853,195
資産合計	16,872,733,262	16,991,714,198	△ 118,980,936

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	385,421,147	251,075,729	134,345,418
未払金	81,359,250	10,717,665	70,641,585
未払費用	74,662,852	66,614,224	8,048,628
未払消費税等	10,003,300	25,770,700	△ 15,767,400
預り金	49,273,245	47,263,824	2,009,421
未払法人税等	0	134,894,500	△ 134,894,500
一年以内返済長期借入金	726,400,000	726,400,000	0
賞与引当金	30,130,000	31,290,000	△ 1,160,000
圧縮特別勘定	0	4,391,186	△ 4,391,186
流動負債合計	1,357,249,794	1,298,417,828	58,831,966
2. 固定負債			
長期借入金	4,368,000,000	5,094,400,000	△ 726,400,000
退職給付引当金	487,592,134	484,091,000	3,501,134
災害防止・維持管理引当金	1,693,543,000	1,457,665,000	235,878,000
固定負債合計	6,549,135,134	7,036,156,000	△ 487,020,866
負債合計	7,906,384,928	8,334,573,828	△ 428,188,900
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
正味財産合計	8,966,348,334	8,657,140,370	309,207,964
負債及び正味財産合計	16,872,733,262	16,991,714,198	△ 118,980,936

※内部貸借勘定相殺額（前年度分） 899,850,546

※流動資産のうち、公益目的事業会計の経常増減相当額307,490,000円は資産取得資金（次期公共関与埋立処分場護岸建設資金）とする。