

貸借対照表

平成26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	3,443,082,561	3,361,001,809	82,080,752
売掛金	521,011,674	521,674,854	△ 663,180
未収入金	268,552	341,521	△ 72,969
未収還付法人税等	0	9,894,200	△ 9,894,200
未収還付消費税等	0	14,951,100	△ 14,951,100
前払費用	1,444,600	2,099,806	△ 655,206
貯蔵品	28,282,949	26,235,924	2,047,025
仮払金	278,317	1,315,200	△ 1,036,883
貸倒引当金	△ 11,720,000	△ 7,590,000	△ 4,130,000
流動資産合計	3,982,648,653	3,929,924,414	52,724,239
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	533,000,000	488,000,000	45,000,000
資産取得積立金預金	307,490,000	0	307,490,000
災害防止・維持管理積立資産	1,893,190,000	1,693,543,000	199,647,000
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	2,933,680,000	2,381,543,000	552,137,000
(3) その他固定資産			
建物	923,203,315	968,884,588	△ 45,681,273
建物附属設備	142,239,367	133,906,600	8,332,767
構築物	6,670,180,424	7,347,047,845	△ 676,867,421
機械装置	254,573,442	312,698,220	△ 58,124,778
車両運搬具	179,961	479,887	△ 299,926
船舶	3,372,101	4,496,134	△ 1,124,033
工具器具備品	59,898,051	60,950,169	△ 1,052,118
一括減価償却資産	4,461,615	2,897,020	1,564,595
土地	1,159,771,005	354,571,005	805,200,000
コース勘定	343,640,000	343,640,000	0
建設仮勘定	521,804,154	502,754,154	19,050,000
電話加入権	1,400,100	1,400,100	0
ソフトウェア	6,477,994	12,780,126	△ 6,302,132
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	1,620,000	1,890,000	△ 270,000
その他投資等	2,870,000	2,870,000	0
その他固定資産合計	10,105,691,529	10,061,265,848	44,425,681
固定資産合計	13,539,371,529	12,942,808,848	596,562,681
資産合計	17,522,020,182	16,872,733,262	649,286,920

(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	256,377,276	385,421,147	△ 129,043,871
未払金	101,026,548	81,359,250	19,667,298
未払費用	14,205,284	74,662,852	△ 60,457,568
未払消費税等	34,050,600	10,003,300	24,047,300
前受金	500,000	0	500,000
預り金	42,299,128	49,273,245	△ 6,974,117
一年以内返済長期借入金	726,400,000	726,400,000	0
賞与引当金	29,550,000	30,130,000	△ 580,000
流動負債合計	1,204,408,836	1,357,249,794	△ 152,840,958
2. 固定負債			
長期借入金	3,641,600,000	4,368,000,000	△ 726,400,000
退職給付引当金	532,767,810	487,592,134	45,175,676
災害防止・維持管理引当金	1,893,190,000	1,693,543,000	199,647,000
固定負債合計	6,067,557,810	6,549,135,134	△ 481,577,324
負債合計	7,271,966,646	7,906,384,928	△ 634,418,282
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	10,250,053,536	8,966,348,334	1,283,705,202
(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	10,250,053,536	8,966,348,334	1,283,705,202
負債及び正味財産合計	17,522,020,182	16,872,733,262	649,286,920

※流動資産のうち、公益目的事業会計の経常増減相当額480,000,000円は資産取得資金（次期焼却処理施設建設資金）とする。