

1 貸借対照表

平成28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	3,065,183,269	3,514,081,203	△ 448,897,934
売掛金	501,166,576	457,593,517	43,573,059
未収入金	217,084	262,233	△ 45,149
未収還付消費税等	10,032,400	0	10,032,400
前払費用	1,749,900	1,491,300	258,600
貯蔵品	25,583,194	26,708,253	△ 1,125,059
仮払金	15,000	43,063	△ 28,063
貸倒引当金	△ 6,977,000	△ 10,328,000	3,351,000
流動資産合計	3,596,970,423	3,989,851,569	△ 392,881,146
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	546,000,000	483,000,000	63,000,000
資産取得積立金預金	1,257,490,000	787,490,000	470,000,000
災害防止・維持管理積立資産	2,322,958,000	2,093,279,000	229,679,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	4,226,448,000	3,463,769,000	762,679,000
(3) その他固定資産			
建物	833,585,800	878,599,665	△ 45,013,865
建物附属設備	130,046,088	130,096,487	△ 50,399
構築物	5,546,286,055	6,010,004,344	△ 463,718,289
機械装置	118,594,746	190,493,889	△ 71,899,143
車両運搬具	5	5	0
船舶	1,896,808	2,529,077	△ 632,269
工具器具備品	52,998,552	80,791,218	△ 27,792,666
一括減価償却資産	3,569,236	6,610,831	△ 3,041,595
土地	1,159,771,005	1,159,771,005	0
コース勘定	343,640,000	343,640,000	0
建設仮勘定	565,006,594	653,034,154	△ 88,027,560
電話加入権	1,400,100	1,400,100	0
ソフトウェア	7,338,608	8,271,484	△ 932,876
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	1,080,000	1,350,000	△ 270,000
その他投資等	2,870,000	2,870,000	0
その他固定資産合計	8,778,083,597	9,479,462,259	△ 701,378,662
固定資産合計	13,504,531,597	13,443,231,259	61,300,338
資産合計	17,101,502,020	17,433,082,828	△ 331,580,808

(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	221,142,176	222,825,655	△ 1,683,479
未払金	11,094,570	17,186,976	△ 6,092,406
未払費用	11,096,318	112,735,112	△ 101,638,794
未払消費税等	14,882,600	82,701,000	△ 67,818,400
預り金	49,111,204	40,356,390	8,754,814
仮受金	97,686	0	97,686
一年以内返済長期借入金	726,400,000	726,400,000	0
賞与引当金	29,870,000	30,970,000	△ 1,100,000
流動負債合計	1,063,694,554	1,233,175,133	△ 169,480,579
2. 固定負債			
長期借入金	2,188,800,000	2,915,200,000	△ 726,400,000
退職給付引当金	545,770,039	482,417,569	63,352,470
災害防止・維持管理引当金	2,322,958,000	2,093,279,000	229,679,000
固定負債合計	5,057,528,039	5,490,896,569	△ 433,368,530
負債合計	6,121,222,593	6,724,071,702	△ 602,849,109
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	10,980,279,427	10,709,011,126	271,268,301
(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)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	10,980,279,427	10,709,011,126	271,268,301
負債及び正味財産合計	17,101,502,020	17,433,082,828	△ 331,580,808

※流動資産のうち、公益目的事業会計の経常増減相当額270,000,000円は資産取得資金（次期売却処理施設建設資金）とする。