

1 貸借対照表

平成30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	3,069,081,080	3,097,534,662	△ 28,453,582
売掛金	553,848,375	514,069,751	39,778,624
未収入金	199,179	185,150	14,029
前払費用	2,451,700	1,820,500	631,200
貯蔵品	25,016,496	24,531,698	484,798
貸倒引当金	△ 7,282,000	△ 7,201,000	△ 81,000
流動資産合計	3,643,314,830	3,630,940,761	12,374,069
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	502,000,000	498,000,000	4,000,000
資産取得積立金預金	1,987,490,000	1,527,490,000	460,000,000
災害防止・維持管理積立資産	2,780,663,000	2,554,723,000	225,940,000
特定資産合計	5,270,153,000	4,580,213,000	689,940,000
(3)その他固定資産			
建物	776,754,942	815,461,415	△ 38,706,473
建物附属設備	107,475,939	121,578,760	△ 14,102,821
構築物	4,263,043,021	4,913,187,437	△ 650,144,416
機械装置	188,838,834	93,007,775	95,831,059
車両運搬具	5	5	0
船舶	629,742	1,263,275	△ 633,533
工具器具備品	40,783,482	42,641,475	△ 1,857,993
一括減価償却資産	5,513,343	1,893,449	3,619,894
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	565,331,674	563,236,474	2,095,200
電話加入権	1,400,100	1,400,100	0
ソフトウェア	7,529,890	6,653,073	876,817
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	540,000	810,000	△ 270,000
投資有価証券	350,000,000	250,000,000	100,000,000
長期性預金	100,000,000	0	100,000,000
その他投資等	2,870,000	2,870,000	0
その他固定資産合計	7,924,121,977	8,327,414,243	△ 403,292,266
固定資産合計	13,694,274,977	13,407,627,243	286,647,734
資産合計	17,337,589,807	17,038,568,004	299,021,803

(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	216,680,574	196,480,406	20,200,168
未払金	77,878,800	8,236,620	69,642,180
未払費用	57,594,905	37,029,485	20,565,420
未払消費税等	41,460,600	43,015,000	△ 1,554,400
前受金	97,784	14,131	83,653
預り金	52,665,365	44,960,091	7,705,274
一年以内返済長期借入金	726,400,000	726,400,000	0
賞与引当金	34,990,000	33,260,000	1,730,000
流動負債合計	1,207,768,028	1,089,395,733	118,372,295
2. 固定負債			
長期借入金	736,000,000	1,462,400,000	△ 726,400,000
退職給付引当金	501,565,144	497,521,459	4,043,685
災害防止・維持管理引当金	2,780,663,000	2,554,723,000	225,940,000
固定負債合計	4,018,228,144	4,514,644,459	△ 496,416,315
負債合計	5,225,996,172	5,604,040,192	△ 378,044,020
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	12,111,593,635	11,434,527,812	677,065,823
(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)	(1,987,490,000)	(1,527,490,000)	(460,000,000)
正味財産合計	12,111,593,635	11,434,527,812	677,065,823
負債及び正味財産合計	17,337,589,807	17,038,568,004	299,021,803

※流動資産のうち、公益目的事業会計の経常増減相当額680,000,000円は資産取得資金（資源化施設建設資金）とする。