

1 貸借対照表

平成31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	3,306,357,386	3,069,081,080	237,276,306
売掛金	608,532,811	553,848,375	54,684,436
未収入金	195,815	199,179	△ 3,364
前払費用	2,947,700	2,451,700	496,000
貯蔵品	22,700,797	25,016,496	△ 2,315,699
仮払金	3,950,100	0	3,950,100
貸倒引当金	△ 7,335,000	△ 7,282,000	△ 53,000
流動資産合計	3,937,349,609	3,643,314,830	294,034,779
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	520,000,000	502,000,000	18,000,000
資産取得積立金預金	2,667,490,000	1,987,490,000	680,000,000
災害防止・維持管理積立資産	3,034,669,000	2,780,663,000	254,006,000
特定資産合計	6,222,159,000	5,270,153,000	952,006,000
(3) その他固定資産			
建物	730,065,216	776,754,942	△ 46,689,726
建物附属設備	105,662,973	107,475,939	△ 1,812,966
構築物	3,492,344,543	4,263,043,021	△ 770,698,478
機械装置	199,525,919	188,838,834	10,687,085
車両運搬具	5	5	0
船舶	2	629,742	△ 629,740
工具器具備品	40,592,800	40,783,482	△ 190,682
一括減価償却資産	9,087,895	5,513,343	3,574,552
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	573,159,674	565,331,674	7,828,000
電話加入権	1,400,100	1,400,100	0
ソフトウェア	11,220,683	7,529,890	3,690,793
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	270,000	540,000	△ 270,000
投資有価証券	350,000,000	350,000,000	0
長期性預金	100,000,000	100,000,000	0
その他投資等	2,870,000	2,870,000	0
その他固定資産合計	7,129,610,815	7,924,121,977	△ 794,511,162
固定資産合計	13,851,769,815	13,694,274,977	157,494,838
資産合計	17,789,119,424	17,337,589,807	451,529,617

(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	247,674,494	216,680,574	30,993,920
未払金	36,522,144	77,878,800	△ 41,356,656
未払費用	38,751,350	57,594,905	△ 18,843,555
未払消費税等	65,908,100	41,460,600	24,447,500
前受金	86,504	97,784	△ 11,280
預り金	49,914,936	52,665,365	△ 2,750,429
一年以内返済長期借入金	736,000,000	726,400,000	9,600,000
賞与引当金	36,100,000	34,990,000	1,110,000
流動負債合計	1,210,957,528	1,207,768,028	3,189,500
2. 固定負債			
長期借入金	0	736,000,000	△ 736,000,000
退職給付引当金	519,623,828	501,565,144	18,058,684
災害防止・維持管理引当金	3,034,669,000	2,780,663,000	254,006,000
固定負債合計	3,554,292,828	4,018,228,144	△ 463,935,316
負債合計	4,765,250,356	5,225,996,172	△ 460,745,816
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	13,023,869,068	12,111,593,635	912,275,433
(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)	(2,667,490,000)	(1,987,490,000)	(680,000,000)
正味財産合計	13,023,869,068	12,111,593,635	912,275,433
負債及び正味財産合計	17,789,119,424	17,337,589,807	451,529,617

※流動資産のうち、公益目的事業会計の経常増減相当額920,000,000円は資産取得資金（資源化施設建設資金）とする。