

貸借対照表

平成27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	3,514,081,203	3,443,082,561	70,998,642
売掛金	457,593,517	521,011,674	△ 63,418,157
未収入金	262,233	268,552	△ 6,319
前払費用	1,491,300	1,444,600	46,700
貯蔵品	26,708,253	28,282,949	△ 1,574,696
仮払金	43,063	278,317	△ 235,254
貸倒引当金	△ 10,328,000	△ 11,720,000	1,392,000
流動資産合計	3,989,851,569	3,982,648,653	7,202,916
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	483,000,000	533,000,000	△ 50,000,000
資産取得積立金預金	787,490,000	307,490,000	480,000,000
災害防止・維持管理積立資産	2,093,279,000	1,893,190,000	200,089,000
投資有価証券	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
特定資産合計	3,463,769,000	2,933,680,000	530,089,000
(3) その他固定資産			
建物	878,599,665	923,203,315	△ 44,603,650
建物附属設備	130,096,487	142,239,367	△ 12,142,880
構築物	6,010,004,344	6,670,180,424	△ 660,176,080
機械装置	190,493,889	254,573,442	△ 64,079,553
車両運搬具	5	179,961	△ 179,956
船舶	2,529,077	3,372,101	△ 843,024
工具器具備品	80,791,218	59,898,051	20,893,167
一括減価償却資産	6,610,831	4,461,615	2,149,216
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	653,034,154	521,804,154	131,230,000
電話加入権	1,400,100	1,400,100	0
ソフトウェア	8,271,484	6,477,994	1,793,490
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	1,350,000	1,620,000	△ 270,000
その他投資等	2,870,000	2,870,000	0
その他固定資産合計	9,479,462,259	10,105,691,529	△ 626,229,270
固定資産合計	13,443,231,259	13,539,371,529	△ 96,140,270
資産合計	17,433,082,828	17,522,020,182	△ 88,937,354

(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	222,825,655	256,377,276	△ 33,551,621
未払金	17,186,976	101,026,548	△ 83,839,572
未払費用	112,735,112	14,205,284	98,529,828
未払消費税等	82,701,000	34,050,600	48,650,400
前受金	0	500,000	△ 500,000
預り金	40,356,390	42,299,128	△ 1,942,738
一年以内返済長期借入金	726,400,000	726,400,000	0
賞与引当金	30,970,000	29,550,000	1,420,000
流動負債合計	1,233,175,133	1,204,408,836	28,766,297
2. 固定負債			
長期借入金	2,915,200,000	3,641,600,000	△ 726,400,000
退職給付引当金	482,417,569	532,767,810	△ 50,350,241
災害防止・維持管理引当金	2,093,279,000	1,893,190,000	200,089,000
固定負債合計	5,490,896,569	6,067,557,810	△ 576,661,241
負債合計	6,724,071,702	7,271,966,646	△ 547,894,944
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	10,709,011,126	10,250,053,536	458,957,590
(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)	(200,000,000)	(△100,000,000)
正味財産合計	10,709,011,126	10,250,053,536	458,957,590
負債及び正味財産合計	17,433,082,828	17,522,020,182	△ 88,937,354

※流動資産のうち、公益目的事業会計の経常増減相当額470,000,000円は資産取得資金（次期焼却処理施設建設資金）とする。