

# 1 貸借対照表

平成29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	3,097,534,662	3,065,183,269	32,351,393
売掛金	514,069,751	501,166,576	12,903,175
未収入金	185,150	217,084	△ 31,934
未収還付消費税等	0	10,032,400	△ 10,032,400
前払費用	1,820,500	1,749,900	70,600
貯藏品	24,531,698	25,583,194	△ 1,051,496
仮払金	0	15,000	△ 15,000
貸倒引当金	△ 7,201,000	△ 6,977,000	△ 224,000
流動資産合計	3,630,940,761	3,596,970,423	33,970,338
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	498,000,000	546,000,000	△ 48,000,000
資産取得積立金預金	1,527,490,000	1,257,490,000	270,000,000
災害防止・維持管理積立資産	2,554,723,000	2,322,958,000	231,765,000
投資有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
特定資産合計	4,580,213,000	4,226,448,000	353,765,000
(3) その他固定資産			
建物	815,461,415	833,585,800	△ 18,124,385
建物附属設備	121,578,760	130,046,088	△ 8,467,328
構築物	4,913,187,437	5,546,286,055	△ 633,098,618
機械装置	93,007,775	118,594,746	△ 25,586,971
車両運搬具	5	5	0
船舶	1,263,275	1,896,808	△ 633,533
工具器具備品	42,641,475	52,998,552	△ 10,357,077
一括減価償却資産	1,893,449	3,569,236	△ 1,675,787
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	563,236,474	565,006,594	△ 1,770,120
電話加入権	1,400,100	1,400,100	0
ソフトウェア	6,653,073	7,338,608	△ 685,535
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	810,000	1,080,000	△ 270,000
投資有価証券	250,000,000	0	250,000,000
その他投資等	2,870,000	2,870,000	0
その他固定資産合計	8,327,414,243	8,778,083,597	△ 450,669,354
固定資産合計	13,407,627,243	13,504,531,597	△ 96,904,354
資産合計	17,038,568,004	17,101,502,020	△ 62,934,016

(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	196,480,406	221,142,176	△ 24,661,770
未払金	8,236,620	11,094,570	△ 2,857,950
未払費用	37,029,485	11,096,318	25,933,167
未払消費税等	43,015,000	14,882,600	28,132,400
前受金	14,131	0	14,131
預り金	44,960,091	49,111,204	△ 4,151,113
仮受金	0	97,686	△ 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	33,260,000	29,870,000	3,390,000
流動負債合計	1,089,395,733	1,063,694,554	25,701,179
2. 固定負債			
長期借入金	1,462,400,000	2,188,800,000	△ 726,400,000
退職給付引当金	497,521,459	545,770,039	△ 48,248,580
災害防止・維持管理引当金	2,554,723,000	2,322,958,000	231,765,000
固定負債合計	4,514,644,459	5,057,528,039	△ 542,883,580
負債合計	5,604,040,192	6,121,222,593	△ 517,182,401
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	11,434,527,812	10,980,279,427	454,248,385
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
正味財産合計	11,434,527,812	10,980,279,427	454,248,385
負債及び正味財産合計	17,038,568,004	17,101,502,020	△ 62,934,016

※流動資産のうち、公益目的事業会計の経常増減相当額460,000,000円は資産取得資金（次期焼却処理施設建設資金）とする。