

貸借対照表総括表
(平成19年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	廃棄物処理事業 特別会計	建設特別会計	合 計
資産の部				
1 流動資産				
現金預金	3,023,927	277,302,764	245,652,338	525,979,029
未収金		178,564,508	42,000,000	220,564,508
貸倒引当金		3,776,336		3,776,336
貯蔵品		2,513,189		2,513,189
前払金			88,340,700	88,340,700
未収消費税	18,985		4,861	23,846
仮払消費税			9,864,825	9,864,825
繰延税金資産		10,747,584		10,747,584
流動資産合計	3,042,912	465,351,709	385,862,724	854,257,345
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産特定預金	10,200,000			10,200,000
基本財産計	(10,200,000)			(10,200,000)
(2) 特定資産				
退職給付引当資産		9,776,592		9,776,592
維持管理積立金		103,392,000		103,392,000
建設仮勘定			197,442,484	197,442,484
特定資産計		(113,168,592)	(197,442,484)	(310,611,076)
(3) その他の固定資産				
土地		498,547,728		498,547,728
焼却施設		1,369,477,270		1,369,477,270
防災調整池施設		175,672,412		175,672,412
車両運搬具		9,154,223		9,154,223
什器備品		2,728,550		2,728,550
埋立処分場		1,401,645,811		1,401,645,811
放流管設備		125,948,304		125,948,304
ロードヒーティング設備		15,833,962		15,833,962
水質監視井戸設備		3,362,451		3,362,451
周辺設備街灯設備		2,275,533		2,275,533
公園等付帯設備		51,103,634		51,103,634
水処理設備		189,578,955		189,578,955
保管庫		69,661,876		69,661,876
ソフトウェア		4,252,225		4,252,225
建設仮勘定		2,500,000		2,500,000
保証金		1,000,000		1,000,000
預託金		21,740		21,740
繰延税金資産		29,954,083		29,954,083
その他の固定資産計		(3,952,718,757)		(3,952,718,757)
固定資産合計	10,200,000	4,065,887,349	197,442,484	4,273,529,833
資産の部合計	13,242,912	4,531,239,058	583,305,208	5,127,787,178
負債の部				
1 流動負債				
未払金	15,240	78,446,139	6,790,350	85,251,729
前受金			7,870,000	7,870,000
預り金		1,300,383		1,300,383
短期借入金		740,000,000		740,000,000
未払消費税		19,577,091		19,577,091
未払産業廃棄物税		3,156,240		3,156,240
未払法人税等		127,175,200		127,175,200
流動負債合計	15,240	969,655,053	14,660,350	984,330,643
2 固定負債				
長期借入金 岩手県 日本政策投資銀行		1,025,513,205		1,025,513,205
		1,272,900,000	420,000,000	1,692,900,000
退職給付引当金		9,776,592		9,776,592
特定災害防止準備金		103,392,000		103,392,000
固定負債合計		2,411,581,797	420,000,000	2,831,581,797
負債の部合計	15,240	3,381,236,850	434,660,350	3,815,912,440
正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本金	10,200,000			10,200,000
国庫補助金			21,000,000	21,000,000
岩手県補助金			21,000,000	21,000,000
指定正味財産計	10,200,000		42,000,000	52,200,000
(うち基本財産への充当額)	(10,200,000)			(10,200,000)
(うち特定資産への充当額)			(42,000,000)	(42,000,000)
2 一般正味財産				
一般正味財産	3,027,672	1,150,002,208	106,644,858	1,259,674,738
(うち特定資産への充当額)		(113,168,592)		(113,168,592)
正味財産の部合計	13,227,672	1,150,002,208	148,644,858	1,311,874,738
負債及び正味財産合計	13,242,912	4,531,239,058	583,305,208	5,127,787,178