

**貸借対照表総括表**  
(平成20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	内部取引 消去	合 計
<b>資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	2,710,065	277,319,258	753,587,167		1,033,616,490
未収金		157,198,126	326,000,000		483,198,126
貸倒引当金		4,169,869			4,169,869
貯蔵品		2,430,060			2,430,060
立替金		4,603			4,603
前払金		61,332	0		61,332
未収消費税	20,909		148,491		169,400
仮払消費税			116,874,525		116,874,525
繰延税金資産		10,730,124			10,730,124
流動資産合計	2,730,974	443,573,634	1,196,610,183		1,642,914,791
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		10,629,616			10,629,616
維持管理積立金		156,784,000			156,784,000
建設仮勘定			2,337,616,484		2,337,616,484
特定資産計		( 167,413,616 )	( 2,337,616,484 )		( 2,505,030,100 )
(3) その他の固定資産					
土地		498,547,728	3,225,714		501,773,442
焼却施設		1,270,188,042			1,270,188,042
防災調整池施設		168,299,514			168,299,514
埋立処分場		1,403,225,506			1,403,225,506
放流管設備		120,901,340			120,901,340
ロードヒーティング設備		13,210,581			13,210,581
水質監視井戸設備		3,196,116			3,196,116
保管庫		67,545,665			67,545,665
周辺設備街灯設備		1,829,443			1,829,443
公園等付帯設備		44,879,512			44,879,512
水処理設備		174,969,843			174,969,843
車両運搬具		14,351,253			14,351,253
什器備品		2,659,958			2,659,958
ソフトウェア		1,639,559			1,639,559
保証金		500,000			500,000
預託金		37,660			37,660
繰延税金資産		24,928,978			24,928,978
その他の固定資産計		( 3,810,910,698 )	3,225,714		( 3,814,136,412 )
固定資産合計	10,200,000	3,978,324,314	2,340,842,198		6,329,366,512
資産の部合計	12,930,974	4,421,897,948	3,537,452,381		7,972,281,303
<b>負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	75,600	92,261,340	1,165,923,140		1,258,260,080
前受金			11,320,000		11,320,000
預り金		1,168,250			1,168,250
賞与引当金		2,011,039			2,011,039
短期借入金		900,000,000			900,000,000
未払消費税		4,471,795			4,471,795
未払産業廃棄物税		2,798,870			2,798,870
未払法人税等		119,407,600			119,407,600
流動負債合計	75,600	1,122,118,894	1,177,243,140		2,299,437,634
2 固定負債					
長期借入金 岩手県		812,881,107			812,881,107
日本政策投資銀行		914,700,000	1,072,000,000		1,986,700,000
岩手銀行			110,000,000		110,000,000
退職給付引当金		10,629,616			10,629,616
特定災害防止準備金		156,784,000			156,784,000
固定負債合計		1,894,994,723	1,182,000,000		3,076,994,723
負債の部合計	75,600	3,017,113,617	2,359,243,140		5,376,432,357
<b>正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
基本金	10,200,000				10,200,000
国庫補助金			536,000,000		536,000,000
岩手県補助金			536,000,000		536,000,000
指定正味財産計	10,200,000		1,072,000,000		1,082,200,000
(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)			( 1,072,000,000 )		( 1,072,000,000 )
2 一般正味財産					
一般正味財産	2,655,374	1,404,784,331	106,209,241		1,513,648,946
(うち特定資産への充当額)		( 167,413,616 )			( 167,413,616 )
正味財産の部合計	12,855,374	1,404,784,331	1,178,209,241		2,595,848,946
負債及び正味財産合計	12,930,974	4,421,897,948	3,537,452,381		7,972,281,303