

**貸借対照表総括表**  
(平成21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>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	2,207,715	268,992,068	60,260,338		331,460,121
未収金		138,597,412	378,000,000		516,597,412
貸倒引当金		△ 2,325,672			△ 2,325,672
貯蔵品		4,738,862			4,738,862
未収消費税	20,955		120,329,562		120,350,517
流動資産合計	2,228,670	410,002,670	558,589,900		970,821,240
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		13,217,652			13,217,652
維持管理積立金		196,986,000			196,986,000
第Ⅱ期最終処分場(補助対象)			2,854,731,832		2,854,731,832
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)			1,062,017,661		1,062,017,661
特定資産 計	( 0 )	( 210,203,652 )	( 3,916,749,493 )		( 4,126,953,145 )
(3) その他の固定資産					
土地		498,547,728	3,225,714		501,773,442
焼却施設		1,095,191,437			1,095,191,437
防災調整池施設		161,113,994			161,113,994
埋立処分場		1,304,425,650			1,304,425,650
放流管設備		115,769,981			115,769,981
ロードヒーティング設備		10,492,923			10,492,923
水質監視井戸設備		2,838,551			2,838,551
保管庫		65,209,401			65,209,401
周辺設備外灯設備		1,383,353			1,383,353
公園等付帯設備		37,155,571			37,155,571
水処理設備		151,532,176			151,532,176
車両運搬具		9,464,831			9,464,831
什器備品		3,381,433			3,381,433
ソフトウェア		3,566,157			3,566,157
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)			54,592,888		54,592,888
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)			175,756,103		175,756,103
保証金		500,000			500,000
預託金		37,660			37,660
その他の固定資産 計	( 0 )	( 3,460,610,846 )	( 233,574,705 )		( 3,694,185,551 )
固定資産合計	10,200,000	3,670,814,498	4,150,324,198		7,831,338,696
資産の部合計	12,428,670	4,080,817,168	4,708,914,098		8,802,159,936
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	20,470	60,912,346	558,589,900		619,522,716
前受金			96,100,000		96,100,000
預り金		1,535,526			1,535,526
賞与引当金		2,083,787			2,083,787
短期借入金		1,050,000,000			1,050,000,000
未払消費税		4,997,700			4,997,700
未払産業廃棄物税		3,078,220			3,078,220
未払法人税等		82,000			82,000
流動負債 合計	20,470	1,122,689,579	654,689,900		1,777,399,949
2 固定負債					
長期借入金 岩手県		598,128,457			598,128,457
日本政策投資銀行		558,580,000	1,828,000,000		2,386,580,000
岩手銀行			184,000,000		184,000,000
北日本銀行			313,000,000		313,000,000
退職給付引当金		13,217,652			13,217,652
特定災害防止準備金		196,986,000			196,986,000
固定負債 合計		1,366,912,109	2,325,000,000		3,691,912,109
負債の部合計	20,470	2,489,601,688	2,979,689,900		5,469,312,058
<b>III 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			914,000,000		914,000,000
岩手県補助金			914,000,000		914,000,000
指定正味財産 計	10,200,000		1,828,000,000		1,838,200,000
(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)			( 1,828,000,000 )		( 1,828,000,000 )
2 一般正味財産					
一般正味財産	2,208,200	1,591,215,480	△ 98,775,802		1,494,647,878
(うち特定資産への充当額)		( 210,203,652 )			( 210,203,652 )
正味財産の部 合計	12,408,200	1,591,215,480	1,729,224,198		3,332,847,878
負債及び正味財産合計	12,428,670	4,080,817,168	4,708,914,098		8,802,159,936