

貸借対照表総括表
(平成22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	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	1,687,582	122,970,578		124,658,160
未収金		147,137,963		147,137,963
貸倒引当金		△ 1,887,666		△ 1,887,666
前払金		41,502		41,502
貯蔵品		4,358,050		4,358,050
未収消費税	22,956		△ 22,956	
流動資産合計	1,710,538	272,620,427	△ 22,956	274,308,009
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		9,192,576		9,192,576
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)		2,759,275,362		2,759,275,362
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)		918,323,055		918,323,055
特定資産 計		3,883,776,993		3,883,776,993
(3) その他の固定資産				
土地		501,773,442		501,773,442
焼却施設		914,964,636		914,964,636
防災調整池施設		153,902,044		153,902,044
埋立処分場		156,108,384		156,108,384
放流管設備		105,700,288		105,700,288
ロードヒーティング設備		7,775,265		7,775,265
水質監視井戸設備		2,480,986		2,480,986
保管庫		62,873,137		62,873,137
周辺設備外灯設備		937,263		937,263
公園等付帯設備		32,638,740		32,638,740
水処理設備		112,454,199		112,454,199
車両運搬具		5,412,608		5,412,608
什器備品		2,754,139		2,754,139
ソフトウェア		2,770,599		2,770,599
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)		50,559,472		50,559,472
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)		167,479,683		167,479,683
保証金		500,000		500,000
預託金		30,470		30,470
その他の固定資産 計		2,281,115,355		2,281,115,355
固定資産合計	10,200,000	6,164,892,348		6,175,092,348
資産の部合計	11,910,538	6,437,512,775	△ 22,956	6,449,400,357
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,000	46,051,277		46,058,277
前受金		74,810,392		74,810,392
預り金		433,486		433,486
賞与引当金		1,313,638		1,313,638
短期借入金		950,000,000		950,000,000
未払消費税		35,368,368	△ 22,956	35,345,412
未払産業廃棄物税		3,167,060		3,167,060
未払法人税等		82,000		82,000
流動負債 合計	7,000	1,111,226,221	△ 22,956	1,111,210,265
2 固定負債				
長期借入金 岩手県		381,223,425		381,223,425
日本政策投資銀行		2,022,460,000		2,022,460,000
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		9,192,576		9,192,576
特定災害防止準備金		196,986,000		196,986,000
固定負債 合計		3,106,862,001		3,106,862,001
負債の部合計	7,000	4,218,088,222	△ 22,956	4,218,072,266
III 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		858,192,474		858,192,474
岩手県補助金		858,192,474		858,192,474
指定正味財産 合計	10,200,000	1,716,384,948		1,726,584,948
(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)		(1,716,384,948)		(1,716,384,948)
2 一般正味財産				
一般正味財産	1,703,538	503,039,605		504,743,143
(うち特定資産への充当額)		(206,178,576)		(206,178,576)
正味財産の部 合計	11,903,538	2,219,424,553		2,231,328,091
負債及び正味財産合計	11,910,538	6,437,512,775	△ 22,956	6,449,400,357