

貸借対照表

平成23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	124,305,693	124,658,160	△ 352,467
未収金	133,801,073	147,137,963	△ 13,336,890
貸倒引当金	△ 2,500,972	△ 1,887,666	△ 613,306
前払金	8,390	41,502	△ 33,112
貯蔵品	3,245,452	4,358,050	△ 1,112,598
流動資産合計	258,859,636	274,308,009	△ 15,448,373
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	10,257,080	9,192,576	1,064,504
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)	2,615,199,668	2,759,275,362	△ 144,075,694
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)	777,661,776	918,323,055	△ 140,661,279
特定資産 計	3,600,104,524	3,883,776,993	△ 283,672,469
(3) その他の固定資産			
土地	501,773,442	501,773,442	
焼却施設	760,143,861	914,964,636	△ 154,820,775
防災調整池施設	146,690,094	153,902,044	△ 7,211,950
埋立処分場	151,990,716	156,108,384	△ 4,117,668
放流管設備	95,630,595	105,700,288	△ 10,069,693
ロードヒーティング設備	5,222,115	7,775,265	△ 2,553,150
水質監視井戸設備	2,105,428	2,480,986	△ 375,558
保管庫	60,536,873	62,873,137	△ 2,336,264
周辺設備外灯設備	491,173	937,263	△ 446,090
公園等付帯設備	28,098,931	32,638,740	△ 4,539,809
水処理設備	105,675,145	112,454,199	△ 6,779,054
車両運搬具	3,078,217	5,412,608	△ 2,334,391
什器備品	1,956,948	2,754,139	△ 797,191
ソフトウェア	1,981,766	2,770,599	△ 788,833
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)	47,307,052	50,559,472	△ 3,252,420
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)	160,026,082	167,479,683	△ 7,453,601
保証金	500,000	500,000	
預託金	30,470	30,470	
その他の固定資産 計	2,073,238,908	2,281,115,355	△ 207,876,447
固定資産合計	5,683,543,432	6,175,092,348	△ 491,548,916
資産の部合計	5,942,403,068	6,449,400,357	△ 506,997,289
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	55,483,374	46,058,277	9,425,097
前受金	57,822,856	74,810,392	△ 16,987,536
預り金	1,213,311	433,486	779,825
賞与引当金	1,487,049	1,313,638	173,411
短期借入金	880,000,000	950,000,000	△ 70,000,000
未払消費税	10,912,553	35,345,412	△ 24,432,859
未払産業廃棄物税	2,300,880	3,167,060	△ 866,180
未払法人税等	82,000	82,000	
流動負債 合計	1,009,302,023	1,111,210,265	△ 101,908,242
2 固定負債			
長期借入金 岩手県	184,388,920	381,223,425	△ 196,834,505
日本政策投資銀行	1,742,800,000	2,022,460,000	△ 279,660,000
岩手銀行	174,836,000	184,000,000	△ 9,164,000
北日本銀行	313,000,000	313,000,000	
退職給付引当金	10,257,080	9,192,576	1,064,504
特定災害防止準備金	196,986,000	196,986,000	
固定負債 合計	2,622,268,000	3,106,862,001	△ 484,594,001
負債の部合計	3,631,570,023	4,218,072,266	△ 586,502,243
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	791,747,187	858,192,474	△ 66,445,287
岩手県補助金	791,747,187	858,192,474	△ 66,445,287
指定正味財産 合計	1,593,694,374	1,726,584,948	△ 132,890,574
(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)	(1,583,494,374)	(1,716,384,948)	(△ 132,890,574)
2 一般正味財産			
一般正味財産	717,138,671	504,743,143	212,395,528
(うち特定資産への充当額)	(207,243,080)	(206,178,576)	(1,064,504)
正味財産の部 合計	2,310,833,045	2,231,328,091	79,504,954
負債及び正味財産合計	5,942,403,068	6,449,400,357	△ 506,997,289