

貸借対照表  
平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	363,858,779	124,305,693	239,553,086
未収金	477,566,296	133,801,073	343,765,223
貸倒引当金	△ 4,530,898	△ 2,500,972	△ 2,029,926
前払金		8,390	△ 8,390
貯蔵品	7,077,813	3,245,452	3,832,361
未収利息	1,677,825		1,677,825
繰延税金資産	32,913,686		32,913,686
流動資産合計	878,563,501	258,859,636	619,703,865
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	12,684,063	10,257,080	2,426,983
維持管理積立金	231,718,000	196,986,000	34,732,000
第Ⅱ期最終処分場(補助対象)	2,342,128,249	2,615,199,668	△ 273,071,419
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)	637,000,497	777,661,776	△ 140,661,279
特定資産 計	3,223,530,809	3,600,104,524	△ 376,573,715
(3) その他の固定資産			
土地	501,773,442	501,773,442	
焼却施設	639,952,561	760,143,861	△ 120,191,300
防災調整池施設	140,226,332	146,690,094	△ 6,463,762
埋立処分場	138,883,612	151,990,716	△ 13,107,104
放流管設備	85,560,902	95,630,595	△ 10,069,693
ロートヒーティング設備	3,995,969	5,222,115	△ 1,226,146
水質監視井戸設備	1,729,870	2,105,428	△ 375,558
保管庫	58,200,609	60,536,873	△ 2,336,264
周辺設備外灯設備	229,925	491,173	△ 261,248
公園等付帯設備	24,442,381	28,098,931	△ 3,656,550
水処理設備	87,371,514	105,675,145	△ 18,303,631
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)	45,639,552	47,307,052	△ 1,667,500
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)	153,505,787	160,026,082	△ 6,520,295
車両運搬具	894,091	3,078,217	△ 2,184,126
什器備品	1,800,740	1,956,948	△ 156,208
ソフトウェア	1,203,933	1,981,766	△ 777,833
保証金	500,000	500,000	
預託金	30,470	30,470	
その他の固定資産 計	1,885,941,690	2,073,238,908	△ 187,297,218
固定資産合計	5,119,672,499	5,683,543,432	△ 563,870,933
資産の部合計	5,998,236,000	5,942,403,068	55,832,932
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	88,278,670	55,483,374	32,795,296
前受金	41,789,013	57,822,856	△ 16,033,843
預り金	688,840	1,213,311	△ 524,471
賞与引当金	1,557,028	1,487,049	69,979
短期借入金	300,000,000	880,000,000	△ 580,000,000
未払消費税	64,594,212	10,912,553	53,681,659
未払産業廃棄物税	4,092,620	2,300,880	1,791,740
未払法人税等	82,000	82,000	
流動負債 合計	501,082,383	1,009,302,023	△ 508,219,640
2 固定負債			
長期借入金 岩手県		184,388,920	△ 184,388,920
日本政策投資銀行	1,546,400,000	1,742,800,000	△ 196,400,000
岩手銀行	158,952,000	174,836,000	△ 15,884,000
北日本銀行	284,544,000	313,000,000	△ 28,456,000
退職給付引当金	12,684,063	10,257,080	2,426,983
特定災害防止準備金	231,718,000	196,986,000	34,732,000
固定負債 合計	2,234,298,063	2,622,268,000	△ 387,969,937
負債の部合計	2,735,380,446	3,631,570,023	△ 896,189,577
<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	695,199,875	791,747,187	△ 96,547,312
岩手県補助金	695,199,875	791,747,187	△ 96,547,312
指定正味財産 合計	1,400,599,750	1,593,694,374	△ 193,094,624
(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)	( 1,390,399,750 )	( 1,583,494,374 )	( △ 193,094,624 )
2 一般正味財産			
一般正味財産	1,862,255,804	717,138,671	1,145,117,133
(うち特定資産への充当額)	( 244,402,063 )	( 207,243,080 )	( 37,158,983 )
正味財産の部 合計	3,262,855,554	2,310,833,045	952,022,509
負債及び正味財産合計	5,998,236,000	5,942,403,068	55,832,932