

貸借対照表

平成25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	858,733,594	363,858,779	494,874,815
未収金	212,772,587	477,566,296	△ 264,793,709
貸倒引当金	△ 3,131,639	△ 4,530,898	1,399,259
前払金	23,181		23,181
貯蔵品	8,592,004	7,077,813	1,514,191
未収利息	2,195,566	1,677,825	517,741
繰延税金資産	6,895,315	32,913,686	△ 26,018,371
流動資産合計	1,086,080,608	878,563,501	207,517,107
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	13,121,544	12,684,063	437,481
維持管理積立金	931,718,000	231,718,000	700,000,000
第Ⅱ期最終処分場(補助対象)	2,044,072,392	2,342,128,249	△ 298,055,857
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)	496,339,218	637,000,497	△ 140,661,279
特定資産 計	3,485,251,154	3,223,530,809	261,720,345
(3) その他の固定資産			
土地	501,773,442	501,773,442	
焼却施設	613,001,434	639,952,561	△ 26,951,127
防災調整池施設	134,265,019	140,226,332	△ 5,961,313
埋立処分場	126,700,691	138,883,612	△ 12,182,921
放流管設備	81,110,286	85,560,902	△ 4,450,616
ロードヒーティング設備	3,238,617	3,995,969	△ 757,352
水質監視井戸設備	1,354,312	1,729,870	△ 375,558
保管庫	55,864,345	58,200,609	△ 2,336,264
周辺設備外灯設備	183,941	229,925	△ 45,984
公園等付帯設備	21,089,117	24,442,381	△ 3,353,264
水処理設備	113,071,991	87,371,514	25,700,477
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)	45,778,769	45,639,552	139,217
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)	149,695,457	153,505,787	△ 3,810,330
車両運搬具	452,078	894,091	△ 442,013
什器備品	1,417,768	1,800,740	△ 382,972
ソフトウェア	561,766	1,203,933	△ 642,167
保証金	500,000	500,000	
預託金	30,470	30,470	
繰延税金資産	33,430,970		33,430,970
その他の固定資産 計	1,883,520,473	1,885,941,690	△ 2,421,217
固定資産合計	5,378,971,627	5,119,672,499	259,299,128
資産の部合計	6,465,052,235	5,998,236,000	466,816,235
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	122,154,531	88,278,670	33,875,861
前受金	28,189,796	41,789,013	△ 13,599,217
預り金	1,045,402	688,840	356,562
賞与引当金	1,178,666	1,557,028	△ 378,362
短期借入金		300,000,000	△ 300,000,000
未払消費税	10,132,283	64,594,212	△ 54,461,929
未払産業廃棄物税	4,332,280	4,092,620	239,660
未払法人税等	66,957,700	82,000	66,875,700
1年以内返済予定長期借入金	202,740,000	202,740,000	
流動負債 合計	436,730,658	703,822,383	△ 267,091,725
2 固定負債			
長期借入金	1,584,416,000	1,787,156,000	△ 202,740,000
退職給付引当金	13,121,544	12,684,063	437,481
特定災害防止準備金	931,718,000	231,718,000	700,000,000
固定負債 合計	2,529,255,544	2,031,558,063	497,697,481
負債の部合計	2,965,986,202	2,735,380,446	230,605,756
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	592,822,276	695,199,875	△ 102,377,599
岩手県補助金	592,822,277	695,199,875	△ 102,377,598
指定正味財産 合計	1,195,844,553	1,400,599,750	△ 204,755,197
(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)	(1,185,644,553)	(1,390,399,750)	(△ 204,755,197)
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,303,221,480	1,862,255,804	440,965,676
(うち特定資産への充当額)	(944,839,544)	(244,402,063)	(700,437,481)
正味財産の部 合計	3,499,066,033	3,262,855,554	236,210,479
負債及び正味財産合計	6,465,052,235	5,998,236,000	466,816,235