

貸借対照表

平成26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	1,345,019,546	858,733,594	486,285,952
未収金	318,745,665	212,772,587	105,973,078
貸倒引当金	△ 45,209,888	△ 3,131,639	△ 42,078,249
前払金	687	23,181	△ 22,494
貯蔵品	6,417,750	8,592,004	△ 2,174,254
未収利息	5,317,601	2,195,566	3,122,035
未収消費税	478,124		
繰延税金資産	28,428,011	6,895,315	21,532,696
流動資産合計	1,659,197,496	1,086,080,608	573,116,888
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	14,527,185	13,121,544	1,405,641
維持管理積立金	1,256,028,000	931,718,000	324,310,000
第Ⅱ期最終処分場(補助対象)	1,794,084,418	2,044,072,392	△ 249,987,974
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)	355,677,940	496,339,218	△ 140,661,278
特定資産 計	3,420,317,543	3,485,251,154	△ 64,933,611
(3) その他の固定資産			
土地	501,773,442	501,773,442	
焼却施設	1,139,909,994	613,001,434	526,908,560
防災調整池施設	128,303,706	134,265,019	△ 5,961,313
埋立処分場	125,044,310	126,700,691	△ 1,656,381
放流管設備	70,669,597	81,110,286	△ 10,440,689
ロードヒーティング設備	2,481,265	3,238,617	△ 757,352
水質監視井戸設備	978,754	1,354,312	△ 375,558
保管庫	53,528,081	55,864,345	△ 2,336,264
周辺設備外灯設備	137,957	183,941	△ 45,984
公園等付帯設備	18,674,371	21,089,117	△ 2,414,746
水処理設備	100,227,283	113,071,991	△ 12,844,708
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)	51,816,945	45,778,769	6,038,176
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)	143,082,007	149,695,457	△ 6,613,450
車両運搬具	171,771	452,078	△ 280,307
什器備品	3,790,266	1,417,768	2,372,498
ソフトウェア	6,062,346	561,766	5,500,580
保証金	500,000	500,000	
預託金	30,470	30,470	
繰延税金資産	25,208,102	33,430,970	△ 8,222,868
その他の固定資産 計	2,372,390,667	1,883,520,473	488,870,194
固定資産合計	5,802,908,210	5,378,971,627	423,936,583
資産の部合計	7,462,105,706	6,465,052,235	997,053,471
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	130,912,053	122,154,531	8,757,522
前受金	18,100,448	28,189,796	△ 10,089,348
預り金	641,138	1,045,402	△ 404,264
賞与引当金	1,444,243	1,178,666	265,577
未払消費税		10,132,283	△ 10,132,283
未払産業廃棄物税	4,670,950	4,332,280	338,670
未払法人税等	155,125,000	66,957,700	88,167,300
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	513,633,832	436,730,658	76,903,174
2 固定負債			
長期借入金	1,381,676,000	1,584,416,000	△ 202,740,000
退職給付引当金	14,527,185	13,121,544	1,405,641
特定災害防止準備金	1,256,028,000	931,718,000	324,310,000
資産除去債務	573,002,542		573,002,542
固定負債 合計	3,225,233,727	2,529,255,544	695,978,183
負債の部合計	3,738,867,559	2,965,986,202	772,881,357
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	501,661,642	592,822,276	△ 91,160,634
岩手県補助金	501,661,642	592,822,277	△ 91,160,635
指定正味財産 合計	1,013,523,284	1,195,844,553	△ 182,321,269
(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)	(1,003,323,284)	(1,185,644,553)	(△ 182,321,269)
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,709,714,863	2,303,221,480	406,493,383
(うち特定資産への充当額)	(1,270,555,185)	(944,839,544)	(325,715,641)
正味財産の部 合計	3,723,238,147	3,499,066,033	224,172,114
負債及び正味財産合計	7,462,105,706	6,465,052,235	997,053,471