

貸借対照表

平成27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	1,066,244,119	1,345,019,546	△ 278,775,427
未収金	183,167,230	318,745,665	△ 135,578,435
貸倒引当金	△ 45,068,170	△ 45,209,888	141,718
前払金		687	△ 687
貯蔵品	6,737,573	6,417,750	319,823
未収利息	9,834,514	5,317,601	4,516,913
未収消費税	9,210,397	478,124	8,732,273
繰延税金資産	35,489,124	28,428,011	7,061,113
流動資産合計	1,265,614,787	1,659,197,496	△ 393,582,709
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	15,843,321	14,527,185	1,316,136
維持管理積立金	1,256,028,000	1,256,028,000	
第Ⅱ期最終処分場(補助対象)	1,644,577,326	1,794,084,418	△ 149,507,092
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)	327,187,829	355,677,940	△ 28,490,111
特定資産 計	3,243,636,476	3,420,317,543	△ 176,681,067
(3) その他の固定資産			
土地	501,773,442	501,773,442	
焼却施設	807,218,829	1,139,909,994	△ 332,691,165
防災調整池施設	122,388,378	128,303,706	△ 5,915,328
埋立処分場	112,931,170	125,044,310	△ 12,113,140
放流管設備	60,567,240	70,669,597	△ 10,102,357
ロードヒーティング設備	1,723,913	2,481,265	△ 757,352
水質監視井戸設備	603,196	978,754	△ 375,558
保管庫	51,191,817	53,528,081	△ 2,336,264
周辺設備外灯設備	91,973	137,957	△ 45,984
公園等付帯設備	15,506,636	18,674,371	△ 3,167,735
水処理設備	107,783,389	100,227,283	7,556,106
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)	50,612,034	51,816,945	△ 1,204,911
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)	155,839,867	143,082,007	12,757,860
車両運搬具	1,389	171,771	△ 170,382
什器備品	3,085,899	3,790,266	△ 704,367
ソフトウェア	4,829,327	6,062,346	△ 1,233,019
建設仮勘定	188,271,000		188,271,000
保証金	500,000	500,000	
預託金	30,470	30,470	
繰延税金資産	125,116,463	25,208,102	99,908,361
その他の固定資産 計	2,310,066,432	2,372,390,667	△ 62,324,235
固定資産合計	5,563,902,908	5,802,908,210	△ 239,005,302
資産の部合計	6,829,517,695	7,462,105,706	△ 632,588,011
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	112,818,653	130,912,053	△ 18,093,400
前受金	8,478,166	18,100,448	△ 9,622,282
預り金	835,332	641,138	194,194
賞与引当金	1,377,509	1,444,243	△ 66,734
電気伝導率対策引当金	57,758,889		57,758,889
未払産業廃棄物税	3,856,180	4,670,950	△ 814,770
未払法人税等	72,000,000	155,125,000	△ 83,125,000
1年以内返済予定長期借入金	158,400,000	202,740,000	△ 44,340,000
流動負債 合計	415,524,729	513,633,832	△ 98,109,103
2 固定負債			
長期借入金	912,800,000	1,381,676,000	△ 468,876,000
退職給付引当金	15,843,321	14,527,185	1,316,136
特定災害防止準備金	1,256,028,000	1,256,028,000	
資産除去債務	573,501,054	573,002,542	498,512
固定負債 合計	2,758,172,375	3,225,233,727	△ 467,061,352
負債の部合計	3,173,697,104	3,738,867,559	△ 565,170,455
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	460,124,780	501,661,642	△ 41,536,862
岩手県補助金	460,124,780	501,661,642	△ 41,536,862
指定正味財産 合計	930,449,560	1,013,523,284	△ 83,073,724
(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)	(920,249,560)	(1,003,323,284)	(△ 83,073,724)
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,725,371,031	2,709,714,863	15,656,168
(うち特定資産への充当額)	(1,271,871,321)	(1,270,555,185)	(1,316,136)
正味財産の部 合計	3,655,820,591	3,723,238,147	△ 67,417,556
負債及び正味財産合計	6,829,517,695	7,462,105,706	△ 632,588,011