

貸借対照表

平成28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	1,122,687,663	1,066,244,119	56,443,544
未収金	161,689,713	183,167,230	△ 21,477,517
貸倒引当金	△ 45,055,604	△ 45,068,170	12,566
前払金	15,660,000		15,660,000
貯蔵品	3,783,298	6,737,573	△ 2,954,275
預け金	14,313,126	9,834,514	4,478,612
未収消費税	14,953,656	9,210,397	5,743,259
繰延税金資産	70,339,611	35,489,124	34,850,487
流動資産合計	1,358,371,463	1,265,614,787	92,756,676
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	19,034,870	15,843,321	3,191,549
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)	1,500,504,672	1,644,577,326	△ 144,072,654
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)	298,698,041	327,187,829	△ 28,489,788
特定資産 計	3,074,265,583	3,243,636,476	△ 169,370,893
(3) その他の固定資産			
土地	501,773,442	501,773,442	
焼却施設	463,047,472	807,218,829	△ 344,171,357
防災調整池施設	116,473,050	122,388,378	△ 5,915,328
埋立処分場	99,651,295	112,931,170	△ 13,279,875
放流管設備	52,183,583	60,567,240	△ 8,383,657
ロードヒーティング設備	966,556	1,723,913	△ 757,357
水質監視井戸設備	294,850	603,196	△ 308,346
保管庫	48,989,615	51,191,817	△ 2,202,202
周辺設備外灯設備	45,989	91,973	△ 45,984
公園等付帯設備	12,370,625	15,506,636	△ 3,136,011
水処理設備	91,152,546	107,783,389	△ 16,630,843
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)	431,656,123	50,612,034	381,044,089
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)	151,115,245	155,839,867	△ 4,724,622
車両運搬具	20,217,627	1,389	20,216,238
什器備品	1,993,638	3,085,899	△ 1,092,261
ソフトウェア	3,596,308	4,829,327	△ 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	219,819,315	125,116,463	94,702,852
その他の固定資産 計	2,215,877,749	2,310,066,432	△ 94,188,683
固定資産合計	5,300,343,332	5,563,902,908	△ 263,559,576
資産の部合計	6,658,714,795	6,829,517,695	△ 170,802,900
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	60,766,805	112,818,653	△ 52,051,848
前受金	2,866,571	8,478,166	△ 5,611,595
預り金	825,165	835,332	△ 10,167
賞与引当金	1,498,785	1,377,509	121,276
電気伝導率対策引当金	113,761,889	57,758,889	56,003,000
未払産業廃棄物税	3,532,500	3,856,180	△ 323,680
未払法人税等	110,100,000	72,000,000	38,100,000
1年以内返済予定長期借入金	158,400,000	158,400,000	
流動負債 合計	451,751,715	415,524,729	36,226,986
2 固定負債			
長期借入金	754,400,000	912,800,000	△ 158,400,000
退職給付引当金	19,059,930	15,843,321	3,216,609
特定災害防止準備金	1,256,028,000	1,256,028,000	
資産除去債務	574,000,000	573,501,054	498,946
固定負債 合計	2,603,487,930	2,758,172,375	△ 154,684,445
負債の部合計	3,055,239,645	3,173,697,104	△ 118,457,459
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	419,856,172	460,124,780	△ 40,268,608
岩手県補助金	419,856,171	460,124,780	△ 40,268,609
指定正味財産 合計	849,912,343	930,449,560	△ 80,537,217
(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)	(839,712,343)	(920,249,560)	(△ 80,537,217)
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,753,562,807	2,725,371,031	28,191,776
(うち特定資産への充当額)	(1,275,062,870)	(1,271,871,321)	(3,191,549)
正味財産の部 合計	3,603,475,150	3,655,820,591	△ 52,345,441
負債及び正味財産合計	6,658,714,795	6,829,517,695	△ 170,802,900