

貸借対照表

平成29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	1,484,804,019	1,122,687,663	362,116,356
未収金	126,464,996	161,689,713	△ 35,224,717
貸倒引当金	△ 7,135,420	△ 45,055,604	37,920,184
前払金		15,660,000	△ 15,660,000
貯蔵品	4,144,815	3,783,298	361,517
預け金	18,281,359	14,313,126	3,968,233
未収消費税		14,953,656	△ 14,953,656
繰延税金資産	19,523,897	70,339,611	△ 50,815,714
流動資産合計	1,646,083,666	1,358,371,463	287,712,203
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	21,404,790	19,034,870	2,369,920
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)	1,343,286,363	1,500,504,672	△ 157,218,309
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)	270,252,326	298,698,041	△ 28,445,715
特定資産 計	2,890,971,479	3,074,265,583	△ 183,294,104
(3) その他の固定資産			
土地	501,773,442	501,773,442	
焼却施設	441,025,676	463,047,472	△ 22,021,796
防災調整池施設	110,557,718	116,473,050	△ 5,915,332
埋立処分場	91,673,531	99,651,295	△ 7,977,764
放流管設備	45,536,820	52,183,583	△ 6,646,763
ロートヒーティング設備	470,982	966,556	△ 495,574
水質監視井戸設備	235,882	294,850	△ 58,968
保管庫	46,822,477	48,989,615	△ 2,167,138
周辺設備外灯設備	3	45,989	△ 45,986
公園等付帯設備	10,010,814	12,370,625	△ 2,359,811
水処理設備	76,337,969	91,152,546	△ 14,814,577
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)	430,458,291	431,656,123	△ 1,197,832
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)	172,067,119	151,115,245	20,951,874
車両運搬具	25,195,130	20,217,627	4,977,503
什器備品	994,254	1,993,638	△ 999,384
ソフトウェア	3,197,125	3,596,308	△ 399,183
建設仮勘定	178,097,737		178,097,737
保証金	500,000	500,000	
預託金	30,470	30,470	
繰延税金資産	206,387,929	219,819,315	△ 13,431,386
その他の固定資産 計	2,341,373,369	2,215,877,749	125,495,620
固定資産合計	5,242,544,848	5,300,343,332	△ 57,798,484
資産の部合計	6,888,628,514	6,658,714,795	229,913,719
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	185,314,008	60,766,805	124,547,203
前受金	1,955,090	2,866,571	△ 911,481
預り金	666,083	825,165	△ 159,082
賞与引当金	1,575,994	1,498,785	77,209
電気伝導率対策引当金	39,940,592	113,761,889	△ 73,821,297
未払消費税	12,129,986		12,129,986
未払産業廃棄物税	3,800,110	3,532,500	267,610
未払法人税等	36,637,500	110,100,000	△ 73,462,500
1年以内返済予定長期借入金	154,400,000	158,400,000	△ 4,000,000
流動負債 合計	436,419,363	451,751,715	△ 15,332,352
2 固定負債			
長期借入金	790,839,240	754,400,000	36,439,240
退職給付引当金	21,404,790	19,059,930	2,344,860
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	574,000,000	
固定負債 合計	2,642,272,030	2,603,487,930	38,784,100
負債の部合計	3,078,691,393	3,055,239,645	23,451,748
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	376,530,223	419,856,172	△ 43,325,949
岩手県補助金	376,530,222	419,856,171	△ 43,325,949
指定正味財産 合計	763,260,445	849,912,343	△ 86,651,898
(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)	(753,060,445)	(839,712,343)	(△ 86,651,898)
2 一般正味財産			
一般正味財産	3,046,676,676	2,753,562,807	293,113,869
(うち特定資産への充当額)	(1,277,432,790)	(1,275,062,870)	(2,369,920)
正味財産の部 合計	3,809,937,121	3,603,475,150	206,461,971
負債及び正味財産合計	6,888,628,514	6,658,714,795	229,913,719