

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	1,527,702,462	1,484,804,019	42,898,443
未収金	140,250,057	126,464,996	13,785,061
貸倒引当金	△ 6,481,772	△ 7,135,420	653,648
前払金	4,245,000		4,245,000
貯蔵品	3,394,905	4,144,815	△ 749,910
預け金	21,988,981	18,281,359	3,707,622
未収消費税	3,488,751		3,488,751
繰延税金資産	138,915,062	19,523,897	119,391,165
流動資産合計	1,833,503,446	1,646,083,666	187,419,780
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	23,130,900	21,404,790	1,726,110
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)	1,229,588,931	1,343,286,363	△ 113,697,432
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)	241,806,611	270,252,326	△ 28,445,715
特定資産 計	2,750,554,442	2,890,971,479	△ 140,417,037
(3) その他の固定資産			
土地	501,773,442	501,773,442	
焼却施設	421,417,720	441,025,676	△ 19,607,956
防災調整池施設	104,842,175	110,557,718	△ 5,715,543
埋立処分場	87,916,784	91,673,531	△ 3,756,747
放流管設備	35,150,436	45,536,820	△ 10,386,384
ロードヒーティング設備	376,786	470,982	△ 94,196
水質監視井戸設備	176,914	235,882	△ 58,968
保管庫	44,655,339	46,822,477	△ 2,167,138
周辺設備外灯設備	3	3	
公園等付帯設備	8,274,066	10,010,814	△ 1,736,748
水処理設備	78,305,466	76,337,969	1,967,497
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)	447,190,305	430,458,291	16,732,014
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)	181,513,673	172,067,119	9,446,554
車両運搬具	21,495,549	25,195,130	△ 3,699,581
什器備品	888,904	994,254	△ 105,350
ソフトウェア	1,788,108	3,197,125	△ 1,409,017
建設仮勘定	354,089,891	178,097,737	175,992,154
保証金	500,000	500,000	
預託金	30,470	30,470	
繰延税金資産	9,886,229	206,387,929	△ 196,501,700
その他の固定資産 計	2,300,272,260	2,341,373,369	△ 41,101,109
固定資産合計	5,061,026,702	5,242,544,848	△ 181,518,146
資産の部合計	6,894,530,148	6,888,628,514	5,901,634
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	138,438,143	185,314,008	△ 46,875,865
前受金	1,855,567	1,955,090	△ 99,523
預り金	2,206,261	666,083	1,540,178
賞与引当金	1,593,778	1,575,994	17,784
電気伝導率対策引当金	25,047,999	39,940,592	△ 14,892,593
未払消費税		12,129,986	△ 12,129,986
未払産業廃棄物税	3,729,480	3,800,110	△ 70,630
未払法人税等	46,608,000	36,637,500	9,970,500
1年以内返済予定長期借入金	154,400,000	154,400,000	
資産除去債務	364,833,333		364,833,333
流動負債 合計	738,712,561	436,419,363	302,293,198
2 固定負債			
長期借入金	826,063,480	790,839,240	35,224,240
退職給付引当金	23,130,900	21,404,790	1,726,110
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	2,105,222,380	2,642,272,030	△ 537,049,650
負債の部合計	2,843,934,941	3,078,691,393	△ 234,756,452
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
基本金	10,200,000	10,200,000	
国庫補助金	343,360,159	376,530,223	△ 33,170,064
岩手県補助金	343,360,159	376,530,222	△ 33,170,063
指定正味財産 合計	696,920,318	763,260,445	△ 66,340,127
(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)	( 686,720,318 )	( 753,060,445 )	( △ 66,340,127 )
2 一般正味財産			
一般正味財産	3,353,674,889	3,046,676,676	306,998,213
(うち特定資産への充当額)	( 1,279,158,900 )	( 1,277,432,790 )	( 1,726,110 )
正味財産の部 合計	4,050,595,207	3,809,937,121	240,658,086
負債及び正味財産合計	6,894,530,148	6,888,628,514	5,901,634