

貸借対照表

平成31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	1,580,455,085	1,527,702,462	52,752,623
未収金	120,405,571	140,250,057	△ 19,844,486
貸倒引当金	△ 5,342,065	△ 6,481,772	1,139,707
前払金	259,200	4,245,000	△ 3,985,800
貯蔵品	3,609,925	3,394,905	215,020
預け金	25,135,515	21,988,981	3,146,534
未収消費税		3,488,751	△ 3,488,751
流動資産合計	1,724,523,231	1,694,588,384	29,934,847
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	24,989,900	23,130,900	1,859,000
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)	1,010,013,231	1,229,588,931	△ 219,575,700
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)	213,360,896	241,806,611	△ 28,445,715
特定資産 計	2,504,392,027	2,750,554,442	△ 246,162,415
(3) その他固定資産			
土地	762,785,456	501,773,442	261,012,014
焼却施設	149,645,119	421,417,720	△ 271,772,601
防災調整池施設	99,126,632	104,842,175	△ 5,715,543
埋立処分場	83,983,932	87,916,784	△ 3,932,852
放流管設備	47,330,045	35,150,436	12,179,609
ロードヒーティング設備	282,590	376,786	△ 94,196
水質監視井戸設備	117,946	176,914	△ 58,968
保管庫	42,488,201	44,655,339	△ 2,167,138
周辺設備外灯設備	3	3	
公園等付帯設備	6,606,652	8,274,066	△ 1,667,414
水処理設備	94,159,305	78,305,466	15,853,839
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)	386,061,078	447,190,305	△ 61,129,227
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)	177,579,067	181,513,673	△ 3,934,606
車両運搬具	17,795,968	21,495,549	△ 3,699,581
什器備品	2,848,304	888,904	1,959,400
ソフトウェア	481,840	1,788,108	△ 1,306,268
建設仮勘定	559,691,997	354,089,891	205,602,106
保証金	521,600	500,000	21,600
預託金	30,470	30,470	
繰延税金資産	133,889,411	148,801,291	△ 14,911,880
その他固定資産 計	2,565,425,616	2,439,187,322	126,238,294
固定資産合計	5,080,017,643	5,199,941,764	△ 119,924,121
資産の部合計	6,804,540,874	6,894,530,148	△ 89,989,274
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	139,852,940	138,438,143	1,414,797
前受金	1,849,221	1,855,567	△ 6,346
預り金	1,783,323	2,206,261	△ 422,938
賞与引当金	2,042,611	1,593,778	448,833
電気伝導率対策引当金	25,047,999	25,047,999	
未払消費税	11,881,494		11,881,494
未払産業廃棄物税	3,566,600	3,729,480	△ 162,880
未払法人税等	82,000	46,608,000	△ 46,526,000
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	340,506,188	738,712,561	△ 398,206,373
2 固定負債			
長期借入金	1,103,586,487	826,063,480	277,523,007
退職給付引当金	25,125,140	23,130,900	1,994,240
特定災害防止準備金	1,256,028,000	1,256,028,000	
固定負債 合計	2,384,739,627	2,105,222,380	279,517,247
負債の部合計	2,725,245,815	2,843,934,941	△ 118,689,126
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	285,482,691	343,360,159	△ 57,877,468
岩手県補助金	285,482,691	343,360,159	△ 57,877,468
指定正味財産 合計	581,165,382	696,920,318	△ 115,754,936
(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)	(570,965,382)	(686,720,318)	(△ 115,754,936)
2 一般正味財産			
一般正味財産	3,498,129,677	3,353,674,889	144,454,788
(うち特定資産への充当額)	(1,281,017,900)	(1,279,158,900)	(1,859,000)
正味財産の部 合計	4,079,295,059	4,050,595,207	28,699,852
負債及び正味財産合計	6,804,540,874	6,894,530,148	△ 89,989,274