

貸借対照表

令和3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	2,402,227,315	1,778,134,420	624,092,895
未収金	143,537,935	136,610,895	6,927,040
貸倒引当金	△ 5,448,083	△ 5,449,688	1,605
貯蔵品	6,317,974	5,564,549	753,425
預け金	3,445,450	3,000,510	444,940
未収消費税	28,632,616		28,632,616
流動資産合計	2,578,713,207	1,917,860,686	660,852,521
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	13,680,982	27,633,720	△ 13,952,738
維持管理積立金	1,756,028,000	1,506,028,000	250,000,000
第Ⅱ期最終処分場(補助対象)	648,016,796	816,794,358	△ 168,777,562
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)	158,505,716	185,933,303	△ 27,427,587
特定資産計	2,576,231,494	2,536,389,381	39,842,113
(3) その他固定資産			
土地	973,194,951	949,343,142	23,851,809
管理施設	148,660,857	157,443,445	△ 8,782,588
防災調整池施設	87,695,546	93,411,089	△ 5,715,543
埋立処分場	76,175,492	79,947,160	△ 3,771,668
放流管設備	25,504,709	32,733,893	△ 7,229,184
ロードヒーティング設備	94,198	188,394	△ 94,196
水質監視井戸設備	2	58,978	△ 58,976
保管庫	39,180,588	40,321,063	△ 1,140,475
周辺設備外灯設備	3	3	
公園等付帯設備	4,105,919	5,193,800	△ 1,087,881
水処理設備	86,832,499	86,381,772	450,727
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)	297,068,939	322,851,067	△ 25,782,128
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)	169,624,076	198,795,850	△ 29,171,774
車両運搬具	18,027,063	15,061,324	2,965,739
什器備品	2,335,844	3,262,743	△ 926,899
ソフトウェア	1,716,511	305,842	1,410,669
建設仮勘定	946,182,324	643,452,208	302,730,116
保証金	1,030,000	651,600	378,400
預託金	136,120	118,160	17,960
繰延税金資産	146,519,305	111,711,480	34,807,825
その他固定資産計	3,024,084,946	2,741,233,013	282,851,933
固定資産合計	5,610,516,440	5,287,822,394	322,694,046
資産の部合計	8,189,229,647	7,205,683,080	983,546,567
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	229,667,375	79,968,582	149,698,793
前受金	1,830,751	1,836,068	△ 5,317
預り金	2,299,690	1,152,896	1,146,794
賞与引当金	3,252,997	2,080,806	1,172,191
電気伝導率対策引当金	25,047,999	25,047,999	
未払消費税		42,349,241	△ 42,349,241
未払産業廃棄物税	4,938,520	4,580,230	358,290
未払法人税等	94,500	82,000	12,500
1年以内返済予定長期借入金	136,800,000	154,400,000	△ 17,600,000
流動負債合計	403,931,832	311,497,822	92,434,010
2 固定負債			
長期借入金	1,785,329,253	1,239,894,446	545,434,807
退職給付引当金	13,680,982	27,633,720	△ 13,952,738
特定災害防止準備金	1,756,028,000	1,506,028,000	250,000,000
固定負債合計	3,555,038,235	2,773,556,166	781,482,069
負債の部合計	3,958,970,067	3,085,053,988	873,916,079
<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	188,207,530	233,993,327	△ 45,785,797
岩手県補助金	365,644,531	233,993,328	131,651,203
指定正味財産合計	564,052,061	478,186,655	85,865,406
(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)	( 376,415,061 )	( 467,986,655 )	( △ 91,571,594 )
2 一般正味財産			
一般正味財産	3,666,207,519	3,642,442,437	23,765,082
(うち特定資産への充当額)	( 293,307,451 )	( 243,541,006 )	( 49,766,445 )
正味財産の部合計	4,230,259,580	4,120,629,092	109,630,488
負債及び正味財産合計	8,189,229,647	7,205,683,080	983,546,567