

1 貸借対照表

令和4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	3,335,486,124	2,762,581,962	572,904,162
売掛金	631,010,399	667,035,274	△ 36,024,875
未収入金	223,467	3,022,560	△ 2,799,093
前払費用	3,775,400	3,260,200	515,200
貯蔵品	33,225,550	21,498,989	11,726,561
有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
仮払金	20,000	20,000	0
貸倒引当金	△ 6,729,000	△ 6,729,000	0
流動資産合計	3,997,011,940	3,550,689,985	446,321,955
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	577,000,000	545,000,000	32,000,000
資産取得積立金預金	5,267,490,000	4,487,490,000	780,000,000
災害防止・維持管理積立資産	4,033,656,000	3,808,413,000	225,243,000
特定資産合計	9,878,146,000	8,840,903,000	1,037,243,000
(3)その他固定資産			
建物	566,611,963	639,152,364	△ 72,540,401
建物附属設備	72,631,413	90,222,289	△ 17,590,876
構築物	1,071,188,881	1,977,515,232	△ 906,326,351
機械装置	159,305,336	133,624,695	25,680,641
車両運搬具	3,743,753	7,487,503	△ 3,743,750
船舶	0	2	△ 2
工具器具備品	91,750,077	99,790,746	△ 8,040,669
一括減価償却資産	4,252,501	5,022,138	△ 769,637
土地	1,159,771,005	1,159,771,005	0
コース勘定	67,270,757	343,640,000	△ 276,369,243
建設仮勘定	2,462,687,674	2,167,189,674	295,498,000
電話加入権	1,400,100	1,400,100	0
ソフトウェア	44,224,481	55,266,716	△ 11,042,235
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	2,152,115	3,365,175	△ 1,213,060
投資有価証券	116,680,100	102,748,100	13,932,000
長期性預金	100,000,000	100,000,000	0
その他投資等	2,870,000	2,870,000	0
その他固定資産合計	5,936,540,156	6,899,065,739	△ 962,525,583
固定資産合計	16,314,686,156	16,239,968,739	74,717,417
資産合計	20,311,698,096	19,790,658,724	521,039,372

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	196,520,567	226,657,307	△ 30,136,740
未払金	366,622,762	453,211,550	△ 86,588,788
未払費用	34,904,511	22,757,032	12,147,479
未払消費税等	47,394,900	22,778,000	24,616,900
前受金	128,805	2,643,441	△ 2,514,636
預り金	84,001,984	51,732,976	32,269,008
賞与引当金	37,020,000	36,090,000	930,000
流動負債合計	766,593,529	815,870,306	△ 49,276,777
2. 固定負債			
退職給付引当金	576,778,164	544,832,924	31,945,240
災害防止・維持管理引当金	4,033,656,000	3,808,413,000	225,243,000
固定負債合計	4,610,434,164	4,353,245,924	257,188,240
負債合計	5,377,027,693	5,169,116,230	207,911,463
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	14,934,670,403	14,621,542,494	313,127,909
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,267,490,000)	(4,487,490,000)	(780,000,000)
正味財産合計	14,934,670,403	14,621,542,494	313,127,909
負債及び正味財産合計	20,311,698,096	19,790,658,724	521,039,372

※流動資産のうち、経常増減相当額810,000,000円は資産取得資金（資源化施設建設資金）とする。