

1 貸借対照表

令和2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	3,327,777,792	3,306,357,386	21,420,406
売掛金	646,224,398	608,532,811	37,691,587
未収入金	188,927	195,815	△ 6,888
前払費用	2,765,600	2,947,700	△ 182,100
貯蔵品	23,786,241	22,700,797	1,085,444
有価証券	228,387,000	0	228,387,000
仮払金	0	3,950,100	△ 3,950,100
貸倒引当金	△ 6,780,000	△ 7,335,000	555,000
流動資産合計	4,222,349,958	3,937,349,609	285,000,349
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	512,000,000	520,000,000	△ 8,000,000
資産取得積立金預金	3,587,490,000	2,667,490,000	920,000,000
災害防止・維持管理積立資産	3,507,717,000	3,034,669,000	473,048,000
特定資産合計	7,607,207,000	6,222,159,000	1,385,048,000
(3) その他固定資産			
建物	684,466,547	730,065,216	△ 45,598,669
建物附属設備	101,581,992	105,662,973	△ 4,080,981
構築物	2,669,372,680	3,492,344,543	△ 822,971,863
機械装置	144,309,318	199,525,919	△ 55,216,601
車両運搬具	2,141,671	5	2,141,666
船舶	2	2	0
工具器具備品	96,023,115	40,592,800	55,430,315
一括減価償却資産	8,043,958	9,087,895	△ 1,043,937
土地	1,159,771,005	1,159,771,005	0
コース勘定	343,640,000	343,640,000	0
建設仮勘定	584,213,674	573,159,674	11,054,000
電話加入権	1,400,100	1,400,100	0
ソフトウェア	16,060,806	11,220,683	4,840,123
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	6,057,315	270,000	5,787,315
投資有価証券	150,000,000	350,000,000	△ 200,000,000
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	6,079,952,183	7,129,610,815	△ 1,049,658,632
固定資産合計	14,187,159,183	13,851,769,815	335,389,368
資産合計	18,409,509,141	17,789,119,424	620,389,717

(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	256,099,019	247,674,494	8,424,525
未払金	47,789,233	36,522,144	11,267,089
未払費用	60,544,882	38,751,350	21,793,532
未払消費税等	89,507,000	65,908,100	23,598,900
前受金	3,510,914	86,504	3,424,410
預り金	50,484,939	49,914,936	570,003
一年以内返済長期借入金	0	736,000,000	△ 736,000,000
賞与引当金	35,180,000	36,100,000	△ 920,000
流動負債合計	543,115,987	1,210,957,528	△ 667,841,541
2. 固定負債			
退職給付引当金	511,053,691	519,623,828	△ 8,570,137
災害防止・維持管理引当金	3,507,717,000	3,034,669,000	473,048,000
固定負債合計	4,018,770,691	3,554,292,828	464,477,863
負債合計	4,561,886,678	4,765,250,356	△ 203,363,678
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	13,847,622,463	13,023,869,068	823,753,395
(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)	(3,587,490,000)	(2,667,490,000)	(680,000,000)
正味財産合計	13,847,622,463	13,023,869,068	823,753,395
負債及び正味財産合計	18,409,509,141	17,789,119,424	620,389,717

※流動資産のうち、公益目的事業会計の経常増減相当額900,000,000円は資産取得資金（資源化施設建設資金）とする。