

1 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,762,581,962	3,327,777,792	△ 565,195,830
売掛金	667,035,274	646,224,398	20,810,876
未収入金	3,022,560	188,927	2,833,633
前払費用	3,260,200	2,765,600	494,600
貯藏品	21,498,989	23,786,241	△ 2,287,252
有価証券	100,000,000	228,387,000	△ 128,387,000
仮払金	20,000	0	20,000
貸倒引当金	△ 6,729,000	△ 6,780,000	51,000
流動資産合計	3,550,689,985	4,222,349,958	△ 671,659,973
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	545,000,000	512,000,000	33,000,000
資産取得積立金預金	4,487,490,000	3,587,490,000	900,000,000
災害防止・維持管理積立資産	3,808,413,000	3,507,717,000	300,696,000
特定資産合計	8,840,903,000	7,607,207,000	1,233,696,000
(3) その他固定資産			
建物	639,152,364	684,466,547	△ 45,314,183
建物附属設備	90,222,289	101,581,992	△ 11,359,703
構築物	1,977,515,232	2,669,372,680	△ 691,857,448
機械装置	133,624,695	144,309,318	△ 10,684,623
車両運搬具	7,487,503	2,141,671	5,345,832
船舶	2	2	0
工具器具備品	99,790,746	96,023,115	3,767,631
一括減価償却資産	5,022,138	8,043,958	△ 3,021,820
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	2,167,189,674	584,213,674	1,582,976,000
電話加入権	1,400,100	1,400,100	0
ソフトウェア	55,266,716	16,060,806	39,205,910
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	3,365,175	6,057,315	△ 2,692,140
投資有価証券	102,748,100	150,000,000	△ 47,251,900
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	6,899,065,739	6,079,952,183	819,113,556
固定資産合計	16,239,968,739	14,187,159,183	2,052,809,556
資産合計	19,790,658,724	18,409,509,141	1,381,149,583

(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	226,657,307	256,099,019	△ 29,441,712
未払金	453,211,550	47,789,233	405,422,317
未払費用	22,757,032	60,544,882	△ 37,787,850
未払消費税等	22,778,000	89,507,000	△ 66,729,000
前受金	2,643,441	3,510,914	△ 867,473
預り金	51,732,976	50,484,939	1,248,037
賞与引当金	36,090,000	35,180,000	910,000
流動負債合計	815,870,306	543,115,987	272,754,319
2. 固定負債			
退職給付引当金	544,832,924	511,053,691	33,779,233
災害防止・維持管理引当金	3,808,413,000	3,507,717,000	300,696,000
固定負債合計	4,353,245,924	4,018,770,691	334,475,233
負債合計	5,169,116,230	4,561,886,678	607,229,552
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	14,621,542,494	13,847,622,463	773,920,031
(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)	(4,487,490,000)	(3,587,490,000)	(900,000,000)
正味財産合計	14,621,542,494	13,847,622,463	773,920,031
負債及び正味財産合計	19,790,658,724	18,409,509,141	1,381,149,583

※流動資産のうち、公益目的事業会計の経常増減相当額780,000,000円は資産取得資金（資源化施設建設資金）とする。