

1 貸借対照表

令和5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	4,295,887,226	3,335,486,124	960,401,102
売掛金	682,009,691	631,010,399	50,999,292
未収入金	371,839	223,467	148,372
前払費用	3,749,300	3,775,400	△ 26,100
貯蔵品	29,155,846	33,225,550	△ 4,069,704
仮払金	497,400	20,000	477,400
貸倒引当金	△ 68,000	△ 6,729,000	6,661,000
流動資産合計	5,011,603,302	3,997,011,940	1,014,591,362
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	575,000,000	577,000,000	△ 2,000,000
資産取得積立金預金	6,077,490,000	5,267,490,000	810,000,000
災害防止・維持管理積立資産	4,273,656,000	4,033,656,000	240,000,000
特定資産合計	10,926,146,000	9,878,146,000	1,048,000,000
(3) その他固定資産			
建物	516,869,935	566,611,963	△ 49,742,028
建物附属設備	199,694,980	72,631,413	127,063,567
構築物	422,600,479	1,071,188,881	△ 648,588,402
機械装置	226,631,164	159,305,336	67,325,828
車両運搬具	1,604,170	3,743,753	△ 2,139,583
工具器具備品	138,122,213	91,750,077	46,372,136
一括減価償却資産	5,078,230	4,252,501	825,729
土地	1,311,771,005	1,159,771,005	152,000,000
コース勘定	67,270,757	67,270,757	0
建設仮勘定	2,048,055,384	2,462,687,674	△ 414,632,290
電話加入権	1,400,100	1,400,100	0
ソフトウェア	37,672,681	44,224,481	△ 6,551,800
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	9,542,985	2,152,115	7,390,870
投資有価証券	114,977,300	116,680,100	△ 1,702,800
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	5,214,161,383	5,936,540,156	△ 722,378,773
固定資産合計	16,640,307,383	16,314,686,156	325,621,227
資産合計	21,651,910,685	20,311,698,096	1,340,212,589

(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	303,281,080	196,520,567	106,760,513
未払金	297,231,585	366,622,762	△ 69,391,177
未払費用	58,281,489	34,904,511	23,376,978
未払消費税等	37,923,900	47,394,900	△ 9,471,000
前受金	128,805	128,805	0
預り金	95,375,673	84,001,984	11,373,689
賞与引当金	36,850,000	37,020,000	△ 170,000
流動負債合計	829,072,532	766,593,529	62,479,003
2. 固定負債			
退職給付引当金	574,704,654	576,778,164	△ 2,073,510
災害防止・維持管理引当金	4,273,656,000	4,033,656,000	240,000,000
固定負債合計	4,848,360,654	4,610,434,164	237,926,490
負債合計	5,677,433,186	5,377,027,693	300,405,493
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	15,974,477,499	14,934,670,403	1,039,807,096
(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)	(6,077,490,000)	(5,267,490,000)	(810,000,000)
正味財産合計	15,974,477,499	14,934,670,403	1,039,807,096
負債及び正味財産合計	21,651,910,685	20,311,698,096	1,340,212,589

※流動資産のうち、公益目的事業会計の経常増減相当額1,270,000,000円は資産取得資金（資源化施設建設資金）とする。