

1 貸借対照表

令和6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	3,686,849,061	4,295,887,226	△ 609,038,165
売掛金	623,518,449	682,009,691	△ 58,491,242
未収入金	282,171	371,839	△ 89,668
未収還付消費税等	772,031,461	0	772,031,461
前払費用	3,462,300	3,749,300	△ 287,000
貯蔵品	54,010,651	29,155,846	24,854,805
仮払金	20,000	497,400	△ 477,400
貸倒引当金	△ 62,000	△ 68,000	6,000
流動資産合計	5,140,112,093	5,011,603,302	128,508,791
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	573,000,000	575,000,000	△ 2,000,000
資産取得積立金預金	307,490,000	6,077,490,000	△ 5,770,000,000
災害防止・維持管理積立資産	4,723,656,000	4,273,656,000	450,000,000
特定資産合計	5,604,146,000	10,926,146,000	△ 5,322,000,000
(3) その他固定資産			
建物	2,492,612,184	516,869,935	1,975,742,249
建物附属設備	693,537,149	199,694,980	493,842,169
構築物	1,420,714,706	422,600,479	998,114,227
機械装置	4,012,421,046	226,631,164	3,785,789,882
車両運搬具	5	1,604,170	△ 1,604,165
工具器具備品	220,349,861	138,122,213	82,227,648
一括減価償却資産	8,483,144	5,078,230	3,404,914
土地	1,311,771,005	1,311,771,005	0
コース勘定	67,270,757	67,270,757	0
建設仮勘定	659,853,185	2,048,055,384	△ 1,388,202,199
電話加入権	28,500	1,400,100	△ 1,371,600
ソフトウェア	49,767,822	37,672,681	12,095,141
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	8,348,387	9,542,985	△ 1,194,598
投資有価証券	150,000,000	114,977,300	35,022,700
長期性預金	100,000,000	100,000,000	0
その他投資等	5,170,000	2,870,000	2,300,000
その他固定資産合計	11,210,327,751	5,214,161,383	5,996,166,368
固定資産合計	17,314,473,751	16,640,307,383	674,166,368
資産合計	22,454,585,844	21,651,910,685	802,675,159

(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	305,387,040	303,281,080	2,105,960
未払金	99,440,150	297,231,585	△ 197,791,435
未払費用	22,531,385	58,281,489	△ 35,750,104
未払消費税等	20,789,400	37,923,900	△ 17,134,500
前受金	552,966	128,805	424,161
預り金	60,444,971	95,375,673	△ 34,930,702
賞与引当金	42,220,000	36,850,000	5,370,000
流動負債合計	551,365,912	829,072,532	△ 277,706,620
2. 固定負債			
退職給付引当金	572,600,835	574,704,654	△ 2,103,819
災害防止・維持管理引当金	4,723,656,000	4,273,656,000	450,000,000
固定負債合計	5,296,256,835	4,848,360,654	447,896,181
負債合計	5,847,622,747	5,677,433,186	170,189,561
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	16,606,963,097	15,974,477,499	632,485,598
(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)	(307,490,000)	(6,077,490,000)	(△ 5,770,000,000)
正味財産合計	16,606,963,097	15,974,477,499	632,485,598
負債及び正味財産合計	22,454,585,844	21,651,910,685	802,675,159

※流動資産のうち、公益目的事業会計の経常増減相当額692,510,000円は資産取得資金（次期処分場建設資金）とする。