

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	1,328,978,162	2,402,227,315	△ 1,073,249,153
未収金	502,111,573	143,537,935	358,573,638
貸倒引当金	△ 4,405,378	△ 5,448,083	1,042,705
貯蔵品	5,933,692	6,317,974	△ 384,282
預け金	3,855,173	3,445,450	409,723
未収消費税	51,390,100	28,632,616	22,757,484
流動資産合計	1,887,863,322	2,578,713,207	△ 690,849,885
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,200,000	10,200,000	0
基本財産 計	10,200,000	10,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,452,360	13,680,982	771,378
維持管理積立金	2,006,028,000	1,756,028,000	250,000,000
第Ⅱ期最終処分場(補助対象)	460,229,336	648,016,796	△ 187,787,460
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)	131,078,129	158,505,716	△ 27,427,587
特定資産 計	2,611,787,825	2,576,231,494	35,556,331
(3) その他固定資産			
土地	984,953,634	973,194,951	11,758,683
管理施設	158,864,930	148,660,857	10,204,073
防災調整池施設	86,366,328	87,695,546	△ 1,329,218
埋立処分場	95,428,824	76,175,492	19,253,332
放流管設備	309,962,444	25,504,709	284,457,735
ロードヒーティング設備	2	94,198	△ 94,196
水質監視井戸設備	2	2	0
保管庫	37,729,949	39,180,588	△ 1,450,639
周辺設備外灯設備	3	3	0
公園等付帯設備	3,102,746	4,105,919	△ 1,003,173
水処理設備	81,869,863	86,832,499	△ 4,962,636
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)	540,318,695	297,068,939	243,249,756
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)	156,935,344	169,624,076	△ 12,688,732
車両運搬具	12,743,734	18,027,063	△ 5,283,329
什器備品	1,738,537	2,335,844	△ 597,307
ソフトウェア	1,246,671	1,716,511	△ 469,840
建設仮勘定	1,671,311,826	946,182,324	725,129,502
保証金	630,000	1,030,000	△ 400,000
預託金	136,120	136,120	0
繰延税金資産	232,897,196	146,519,305	86,377,891
その他固定資産 計	4,376,236,848	3,024,084,946	1,352,151,902
固定資産合計	6,998,224,673	5,610,516,440	1,387,708,233
資産の部合計	8,886,087,995	8,189,229,647	696,858,348
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	395,040,312	229,667,375	165,372,937
前受金	1,821,115	1,830,751	△ 9,636
預り金	2,004,160	2,299,690	△ 295,530
賞与引当金	2,955,801	3,252,997	△ 297,196
電気伝導率対策引当金	25,047,999	25,047,999	0
未払産業廃棄物税	3,621,840	4,938,520	△ 1,316,680
未払法人税等	49,614,600	94,500	49,520,100
1年以内返済予定長期借入金	0	136,800,000	△ 136,800,000
流動負債 合計	480,105,827	403,931,832	76,173,995
2 固定負債			
長期借入金	1,829,386,253	1,785,329,253	44,057,000
退職給付引当金	14,452,360	13,680,982	771,378
特定災害防止準備金	2,006,028,000	1,756,028,000	250,000,000
固定負債 合計	3,849,866,613	3,555,038,235	294,828,378
負債の部合計	4,329,972,440	3,958,970,067	371,002,373
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本金	10,200,000	10,200,000	0
国庫補助金	492,860,647	188,207,530	304,653,117
岩手県補助金	347,259,647	365,644,531	△ 18,384,884
指定正味財産 合計	850,320,294	564,052,061	286,268,233
(うち基本財産への充当額)	(10,200,000)	(10,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(275,971,294)	(376,415,061)	(△ 100,443,767)
2 一般正味財産			
一般正味財産	3,705,795,261	3,666,207,519	39,587,742
(うち特定資産への充当額)	(315,336,171)	(293,307,451)	(22,028,720)
正味財産の部 合計	4,556,115,555	4,230,259,580	325,855,975
負債及び正味財産合計	8,886,087,995	8,189,229,647	696,858,348