

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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	2,196,096,966	1,328,978,162	867,118,804
未収金	471,668,823	502,111,573	△ 30,442,750
貸倒引当金	△ 4,719,145	△ 4,405,378	△ 313,767
貯蔵品	5,666,378	5,933,692	△ 267,314
預け金	4,407,062	3,855,173	551,889
未収消費税	61,397,485	51,390,100	10,007,385
前払金	10,808,250	0	10,808,250
流動資産合計	2,745,325,819	1,887,863,322	857,462,497
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	14,149,818	14,452,360	△ 302,542
維持管理積立金	2,256,028,000	2,006,028,000	250,000,000
第Ⅱ期最終処分場(補助対象)	296,883,172	460,229,336	△ 163,346,164
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)	103,650,542	131,078,129	△ 27,427,587
特定資産 計	2,670,711,532	2,611,787,825	58,923,707
(3) その他固定資産			
土地	952,689,007	984,953,634	△ 32,264,627
管理施設	148,316,027	158,864,930	△ 10,548,903
防災調整池施設	80,326,755	86,366,328	△ 6,039,573
埋立処分場	76,998,499	95,428,824	△ 18,430,325
放流管設備	290,045,253	309,962,444	△ 19,917,191
ロードヒーティング設備	2	2	0
水質監視井戸設備	2	2	0
保管庫	35,383,866	37,729,949	△ 2,346,083
周辺設備外灯設備	3	3	0
公園等付帯設備	2,429,892	3,102,746	△ 672,854
水処理設備	74,637,953	81,869,863	△ 7,231,910
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)	556,451,419	540,318,695	16,132,724
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)	139,511,169	156,935,344	△ 17,424,175
車両運搬具	7,589,054	12,743,734	△ 5,154,680
什器備品	1,171,007	1,738,537	△ 567,530
ソフトウェア	4,876,370	1,246,671	3,629,699
建設仮勘定	3,592,412,446	1,671,311,826	1,921,100,620
保証金	630,000	630,000	0
預託金	136,120	136,120	0
長期前払費用	25,219,250	0	25,219,250
繰延税金資産	0	232,897,196	△ 232,897,196
その他固定資産 計	5,988,824,094	4,376,236,848	1,612,587,246
固定資産合計	8,669,735,626	6,998,224,673	1,671,510,953
資産の部合計	11,415,061,445	8,886,087,995	2,528,973,450
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	248,353,234	395,040,312	△ 146,687,078
前受金	1,815,108	1,821,115	△ 6,007
預り金	1,826,476	2,004,160	△ 177,684
賞与引当金	2,566,718	2,955,801	△ 389,083
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	4,118,650	3,621,840	496,810
未払法人税等	132,000	49,614,600	△ 49,482,600
1年以内返済予定長期借入金	21,605,889	0	21,605,889
流動負債 合計	305,466,074	480,105,827	△ 174,639,753
2 固定負債			
長期借入金	3,811,400,364	1,829,386,253	1,982,014,111
退職給付引当金	14,149,818	14,452,360	△ 302,542
特定災害防止準備金	2,256,028,000	2,006,028,000	250,000,000
固定負債 合計	6,081,578,182	3,849,866,613	2,231,711,569
負債の部合計	6,387,044,256	4,329,972,440	2,057,071,816
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
基本金	10,200,000	10,200,000	0
国庫補助金	991,748,304	492,860,647	498,887,657
岩手県補助金	714,277,304	347,259,647	367,017,657
指定正味財産 合計	1,716,225,608	850,320,294	865,905,314
(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)	( 186,934,608 )	( 275,971,294 )	( △ 89,036,686 )
2 一般正味財産			
一般正味財産	3,311,791,581	3,705,795,261	△ 394,003,680
(うち特定資産への充当額)	( 213,599,106 )	( 315,336,171 )	( △ 101,737,065 )
正味財産の部 合計	5,028,017,189	4,556,115,555	471,901,634
負債及び正味財産合計	11,415,061,445	8,886,087,995	2,528,973,450