

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	2,268,411,993	2,196,096,966	72,315,027
未収金	527,427,602	471,668,823	55,758,779
貸倒引当金	△ 4,569,451	△ 4,719,145	149,694
貯蔵品	5,859,549	5,666,378	193,171
預け金	4,234,624	4,407,062	△ 172,438
未収消費税	37,967,576	61,397,485	△ 23,429,909
前払金	10,808,250	10,808,250	0
流動資産合計	2,850,140,143	2,745,325,819	104,814,324
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	15,230,652	14,149,818	1,080,834
維持管理積立金	2,506,028,000	2,256,028,000	250,000,000
第Ⅱ期最終処分場(補助対象)	258,850,281	296,883,172	△ 38,032,891
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)	76,222,955	103,650,542	△ 27,427,587
特定資産 計	2,856,331,888	2,670,711,532	185,620,356
(3) その他固定資産			
土地	952,689,007	952,689,007	0
管理施設	137,767,124	148,316,027	△ 10,548,903
防災調整池施設	74,287,182	80,326,755	△ 6,039,573
埋立処分場	66,269,382	76,998,499	△ 10,729,117
放流管設備	263,339,505	290,045,253	△ 26,705,748
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	33,047,265	35,383,866	△ 2,336,601
周辺設備外灯設備	3	3	0
公園等付帯設備	1,802,039	2,429,892	△ 627,853
水処理設備	72,120,637	74,637,953	△ 2,517,316
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)	532,347,297	556,451,419	△ 24,104,122
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)	150,475,877	139,511,169	10,964,708
車両運搬具	3,136,316	7,589,054	△ 4,452,738
什器備品	1,251,229	1,171,007	80,222
ソフトウェア	5,148,937	4,876,370	272,567
建設仮勘定	5,520,719,316	3,592,412,446	1,928,306,870
保証金	630,000	630,000	0
預託金	136,120	136,120	0
長期前払費用	14,411,000	25,219,250	△ 10,808,250
その他固定資産 計	7,829,578,240	5,988,824,094	1,840,754,146
固定資産合計	10,696,110,128	8,669,735,626	2,026,374,502
資産の部合計	13,546,250,271	11,415,061,445	2,131,188,826
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	756,128,173	248,353,234	507,774,939
前受金	1,810,818	1,815,108	△ 4,290
預り金	3,653,928	1,826,476	1,827,452
賞与引当金	4,244,085	2,566,718	1,677,367
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	2,583,610	4,118,650	△ 1,535,040
未払法人税等	18,730,100	132,000	18,598,100
1年以内返済予定長期借入金	60,631,056	21,605,889	39,025,167
流動負債 合計	872,829,769	305,466,074	567,363,695
2 固定負債			
長期借入金	4,094,062,308	3,811,400,364	282,661,944
退職給付引当金	15,230,652	14,149,818	1,080,834
特定災害防止準備金	2,506,028,000	2,256,028,000	250,000,000
固定負債 合計	6,615,320,960	6,081,578,182	533,742,778
負債の部合計	7,488,150,729	6,387,044,256	1,101,106,473
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	1,785,381,660	991,748,304	793,633,356
岩手県補助金	1,136,122,660	714,277,304	421,845,356
指定正味財産 合計	2,931,704,320	1,716,225,608	1,215,478,712
(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)	(156,383,320)	(186,934,608)	(△ 30,551,288)
2 一般正味財産			
一般正味財産	3,126,395,222	3,311,791,581	△ 185,396,359
(うち特定資産への充当額)	(178,689,916)	(213,599,106)	(△ 34,909,190)
正味財産の部 合計	6,058,099,542	5,028,017,189	1,030,082,353
負債及び正味財産合計	13,546,250,271	11,415,061,445	2,131,188,826