

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

単位:円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	当期末	前年度末	増減	科目	当期末	前年度末	増減
流動資産	511,337,266	500,892,927	10,444,339	流動負債	35,805,371	28,943,194	6,862,177
現金預金	413,736,943	403,904,576	9,832,367	未払金	31,221,841	20,245,349	10,976,492
現金	233,711	187,580		預り金	4,583,530	8,697,845	▲ 4,114,315
当座預金	54,751,058	9,475,604		経理区分間借入金			
普通預金	358,752,174	394,241,392		他会計借入金			
貯蔵品	870,103	753,672	116,431	その他流動負債			
その他流動資産	97,730,220	97,234,679	495,541	施設整備等未払い金			
未収金	97,509,066	96,753,653		設備整備未払い金			
前払金	206,154	481,026					
他会計貸付金							
仮払金	15,000						
経理区分間貸付金							
徴収不能引当金(▲)	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	0				
固定資産	1,430,430,662	1,448,247,462	▲ 17,816,800	固定負債	146,299,800	157,767,300	▲ 11,467,500
基本財産	1,297,240,575	1,321,477,170	▲ 24,236,595	設備資金借入金	116,500,000	128,150,000	▲ 11,650,000
建物	987,019,825	1,011,256,420	▲ 24,236,595	長期運営資金借入金			
土地	310,220,750	310,220,750	0	退職給与引当金	29,799,800	29,617,300	182,500
基本財産特定預金							
				負債の部合計	182,105,171	186,710,494	▲ 4,605,323
その他固定資産	133,190,087	126,770,292	6,419,795	純 資 産 の 部			
構築物	17,683,124	19,189,169	▲ 1,506,045	基本金	132,529,133	132,529,133	0
機械及び装置	3,343,308	3,891,288	▲ 547,980	基本金	132,529,133	132,529,133	0
車輛運搬具	8,481,335	7,957,629	523,706	国庫補助金等 特別積立金	827,692,453	848,427,408	▲ 20,734,955
器具及び備品	14,396,227	7,142,041	7,254,186	その他積立金	191,897,917	191,697,917	200,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	167,297,917	167,297,917	0
出資金	10,000	10,000	0	建設積立金	10,100,000	9,900,000	200,000
投資有価証券				人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
差入保証金	832,860	832,860		修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
公益事業会計元入金				備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	607,543,254	589,775,437	17,767,817
ソフトウェア	900,203	602,423	297,780	次期繰越活動収支差額	607,543,254	589,775,437	17,767,817
リサイクル積立預金	326,230	306,950	19,280	(うち当期活動収支差額)	(17,967,817)	(11,211,961)	6,755,856
移行時特別積立預金	32,817,000	32,820,272	▲ 3,272				
建設積立預金	10,100,000	9,900,360	199,640	純資産の部合計	1,759,662,757	1,762,429,895	▲ 2,767,138
人件費積立預金	3,500,000	3,500,000	0	負債及び純資産の部合計	1,941,767,928	1,949,140,389	▲ 7,372,461
修繕積立預金	5,500,000	5,500,000	0				
備品等購入積立預金	5,500,000	5,500,000	0				
退職金積立預金			0				
その他固定資産	29,799,800	29,617,300	182,500				
退職金共済掛金	(29,799,800)	(29,617,300)					
資産の部合計	1,941,767,928	1,949,140,389	▲ 7,372,461				