

## 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,040,847,647	764,162,846	276,684,801	流動負債	402,379,033	173,848,100	228,530,933
現金預金	544,180,901	470,346,265	73,834,636	買掛金	9,989,289	5,234,792	4,754,497
現金	131,000	126,000	5,000	未払金	275,443,144	75,532,402	199,910,742
小口現金	180,000	0	180,000	預り金	33,449,600	8,677,906	24,771,694
普通預金	523,819,901	470,220,265	53,599,636	賞与引当金	83,497,000	84,403,000	△906,000
定期預金	20,050,000	0	20,050,000	固定負債	915,720,991	982,272,913	△66,551,922
売掛金	5,514,897	5,255,504	259,393	設備資金借入金	652,670,396	733,691,728	△81,021,332
商品・製品	565,571	1,071,261	△505,690	退職給与引当金	263,050,595	248,581,185	14,469,410
原材料	908,786	822,520	86,266	負債の部合計	1,318,100,024	1,156,121,013	161,979,011
未収金	489,670,842	286,631,824	203,039,018				
立替金	0	35,472	△35,472				
前払金	6,650	0	6,650				
固定資産	4,380,733,549	4,167,433,300	213,300,249				
基本財産	2,424,876,116	2,512,900,162	△88,024,046	純資産の部			
建物	2,190,192,667	2,278,216,713	△88,024,046	基本金	709,412,814	709,412,814	0
土地	234,653,449	234,653,449	0	1号基本金	457,997,085	457,997,085	0
基本財産特定預金	30,000	30,000	0	3号基本金	251,415,729	251,415,729	0
その他の固定資産	1,955,857,433	1,654,533,138	301,324,295	国庫補助金等特別積立金	1,352,496,849	1,213,340,472	139,156,377
建物	22,434,315	10,916,419	11,517,896	国庫補助金等特別積立金	1,352,496,849	1,213,340,472	139,156,377
構築物	41,282,071	42,543,096	△1,261,025	その他の積立金	1,316,781,879	1,294,499,722	22,282,157
機械及び装置	18,288,962	12,886,661	5,402,301	運営調整積立金	42,405,339	42,378,253	27,086
車輛運搬具	22,185,417	17,164,177	5,021,240	人件費積立金	279,584,774	286,784,774	△7,200,000
器具及び備品	59,414,953	57,230,808	2,184,145	施設整備等積立金	940,339,295	883,922,295	56,417,000
建設仮勘定	236,074,881	0	236,074,881	移行時特別積立金	51,338,557	77,592,439	△26,253,882
権利	4,460,000	370,000	4,090,000	工賃変動積立金	252,865	252,865	0
措置施設繰越特定積立預金	633,844,245	572,144,245	61,700,000	設備等整備積立金	2,861,049	3,569,096	△708,047
移行時特別積立預金	51,338,557	77,592,439	△26,253,882	次期繰越活動収支差額	724,789,630	558,222,125	166,567,505
その他の積立預金	631,599,077	644,763,038	△13,163,961	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	724,789,630 188,849,662	558,222,125 188,661,072	166,567,505 188,590
退職共済預け金	234,476,855	218,503,635	15,973,220				
リサイクル料金預け金	458,100	418,620	39,480				
資産の部合計	5,421,581,196	4,931,596,146	489,985,050	純資産の部合計	4,103,481,172	3,775,475,133	328,006,039
				負債及び純資産の部合計	5,421,581,196	4,931,596,146	489,985,050

## 脚注

1. 減価償却費の累計額

2,486,286,512円