

貸借対照表

平成25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 | 1,228,576,248 | 1,040,847,647 | 187,728,601 | 流動負債 | 599,453,887 | 402,379,033 | 197,074,854 |
| 現金預金 | 670,225,068 | 544,180,901 | 126,044,167 | 買掛金 | 8,124,241 | 9,989,289 | △1,865,048 |
| 現金 | 131,000 | 131,000 | 0 | 未払金 | 467,549,197 | 275,443,144 | 192,106,053 |
| 小口現金 | 0 | 180,000 | △180,000 | 預り金 | 35,143,449 | 33,449,600 | 1,693,849 |
| 普通預金 | 657,094,068 | 523,819,901 | 133,274,167 | 賞与引当金 | 88,637,000 | 83,497,000 | 5,140,000 |
| 定期預金 | 13,000,000 | 20,050,000 | △7,050,000 | 固定負債 | 846,692,247 | 915,720,991 | △69,028,744 |
| 売掛金 | 6,368,494 | 5,514,897 | 853,597 | 設備資金借入金 | 571,639,064 | 652,670,396 | △81,031,332 |
| 商品・製品 | 213,890 | 565,571 | △351,681 | 退職給与引当金 | 275,053,183 | 263,050,595 | 12,002,588 |
| 原材料 | 1,081,685 | 908,786 | 172,899 | 負債の部合計 | 1,446,146,134 | 1,318,100,024 | 128,046,110 |
| 未収金 | 550,566,211 | 489,670,842 | 60,895,369 | | | | |
| 立替金 | 120,900 | 0 | 120,900 | | | | |
| 前払金 | 0 | 6,650 | △6,650 | | | | |
| 固定資産 | 4,617,184,402 | 4,380,733,549 | 236,450,853 | | | | |
| 基本財産 | 2,478,710,545 | 2,424,876,116 | 53,834,429 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2,244,027,096 | 2,190,192,667 | 53,834,429 | 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 | 2,138,473,857 | 1,955,857,433 | 182,616,424 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,506,503,356 | 1,352,496,849 | 154,006,507 |
| 建物 | 20,428,040 | 22,434,315 | △2,006,275 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,506,503,356 | 1,352,496,849 | 154,006,507 |
| 構築物 | 40,236,020 | 41,282,071 | △1,046,051 | その他の積立金 | 1,230,283,929 | 1,316,781,879 | △86,497,950 |
| 機械及び装置 | 47,041,253 | 18,288,962 | 28,752,291 | 運営調整積立金 | 92,027,389 | 42,405,339 | 49,622,050 |
| 車輛運搬具 | 21,234,984 | 22,185,417 | △950,433 | 人件費積立金 | 268,837,774 | 279,584,774 | △10,747,000 |
| 器具及び備品 | 71,896,781 | 59,414,953 | 12,481,828 | 施設整備等積立金 | 836,356,295 | 940,339,295 | △103,983,000 |
| 建設仮勘定 | 455,997,000 | 236,074,881 | 219,922,119 | 移行時特別積立金 | 29,748,557 | 51,338,557 | △21,590,000 |
| 権利 | 4,460,000 | 4,460,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 252,865 | 252,865 | 0 |
| 措置施設繰越特定積立預金 | 643,344,245 | 633,844,245 | 9,500,000 | 設備等整備積立金 | 3,061,049 | 2,861,049 | 200,000 |
| 移行時特別積立預金 | 29,748,557 | 51,338,557 | △21,590,000 | 次期繰越活動収支差額 | 953,414,417 | 724,789,630 | 228,624,787 |
| その他の積立預金 | 557,191,127 | 631,599,077 | △74,407,950 | うち当期活動収支差額 | 142,126,837 | 188,849,662 | △46,722,825 |
| 退職共済預け金 | 246,418,890 | 234,476,855 | 11,942,035 | | | | |
| リサイクル料金預け金 | 476,960 | 458,100 | 18,860 | | | | |
| 資産の部合計 | 5,845,760,650 | 5,421,581,196 | 424,179,454 | 純資産の部合計 | 4,399,614,516 | 4,103,481,172 | 296,133,344 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 5,845,760,650 | 5,421,581,196 | 424,179,454 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,605,631,995円