

貸借対照表

平成31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	461,070,066	2,607,100,262	△ 2,146,030,196
預金	151,637,368	67,780,388	83,856,980
掛収	9,173,703	1,831,414,697	△ 1,822,240,994
蔵品	6,984,500	6,502,210	482,290
前払費用	20,502	378,131	△ 357,629
仮払消費税	364,320	360,000	4,320
未収消費税	686,430,871	0	686,430,871
貸倒引当金	△ 926,000	△ 427,000	△ 499,000
流動資産合計	1,314,755,330	4,513,108,688	△ 3,198,353,358
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	50,060,000	50,060,000	0
基本財産有価証券	99,978,000	99,972,000	6,000
基本財産合計	150,038,000	150,032,000	6,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	27,504,440	24,479,519	3,024,921
特定災害防止準備金積立特定資産	953,632,000	933,167,000	20,465,000
土地	834,046,056	834,046,056	0
建物	1,278,671,870	3	1,278,671,867
構築物	5,458,468,390	42,645,205	5,415,823,185
機械及び装置	1,130,349,192	2	1,130,349,190
建設仮勘定	0	6,295,322,160	△ 6,295,322,160
特定資産合計	9,682,671,948	8,129,659,945	1,553,012,003
(3) その他固定資産			
土地	8,805,186	1,549,153	7,256,033
建物	92,860,882	99,493,798	△ 6,632,916
構築物	45,485,630	850,717	44,634,913
機械及び装置	1,759,596	14,578	1,745,018
車両運搬具	18,569,665	17,310,775	1,258,890
什器備品	8,391,603	2,925,821	5,465,782
用材	43,017,540	43,017,540	0
電話加入権	605,696	605,696	0
ソフトウェア	179,886	445,436	△ 265,550
出資	151,000	151,000	0
長期前払費用	70,000	70,000	0
預託金	72,545,363	89,647,029	△ 17,101,666
その他固定資産合計	292,500,737	256,140,483	36,360,254
固定資産合計	10,125,210,685	8,535,832,428	1,589,378,257
資産合計	11,439,966,015	13,048,941,116	△ 1,608,975,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	101,091,615	3,823,543,385	△ 3,722,451,770
前受り	6,513,618	206,292,289	△ 199,778,671
未払消費税	18,627,440	11,770,602	6,856,838
1年内返済長期借入金	0	124,795,600	△ 124,795,600
流動負債合計	400,000,000	0	400,000,000
流動負債合計	526,232,673	4,166,401,876	△ 3,640,169,203
2. 固定負債			
長期借入金	2,750,000,000	2,270,000,000	480,000,000
退職給付引当金	27,504,440	24,479,519	3,024,921
資産除去債務	303,150,008	297,205,891	5,944,117
処分場維持管理引当金	947,000,000	760,365,216	186,634,784
特定災害防止準備金	953,632,000	933,167,000	20,465,000
固定負債合計	4,981,286,448	4,285,217,626	696,068,822
負債合計	5,507,519,121	8,451,619,502	△ 2,944,100,381

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	240,974,534	254,775,146	△ 13,800,612
国庫交付金	1,337,168,965	1,072,468,000	264,700,965
新潟県補助金	1,738,616,842	1,493,579,352	245,037,490
新井村補助金	64,664,814	68,049,711	△ 3,384,897
民間補助金	7,132,149	7,505,482	△ 373,333
寄附金	150,000,000	150,000,000	0
基本財産運用益	38,000	32,000	6,000
指定正味財産合計	3,538,595,304	3,046,409,691	492,185,613
(うち基本財産への充当額)	(150,038,000)	(150,032,000)	(6,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,388,557,304)	(2,896,377,691)	(492,179,613)
2. 一般正味財産	2,393,851,590	1,550,911,923	842,939,667
(うち特定資産への充当額)	(2,162,978,204)	(2,938,802,735)	775,824,531
正味財産合計	5,932,446,894	4,597,321,614	1,335,125,280
負債及び正味財産合計	11,439,966,015	13,048,941,116	△ 1,608,975,101