

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			
現金預金	461,070,066	2,607,100,262	△ 2,146,030,196
掛収	151,637,368	67,780,388	83,856,980
未貯蔵	9,173,703	1,831,414,697	△ 1,822,240,994
前払費用	6,984,500	6,502,210	482,290
仮払	20,502	378,131	△ 357,629
未収消費税	364,320	360,000	4,320
貸倒引当金	686,430,871	0	686,430,871
	△ 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
土地建物	834,046,056	834,046,056	0
構築物	1,278,671,870	3	1,278,671,867
機械及び装置	5,458,468,390	42,645,205	5,415,823,185
建設仮勘定	1,130,349,192	2	1,130,349,190
	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			
土地建物	8,805,186	1,549,153	7,256,033
構築物	92,860,882	99,493,798	△ 6,632,916
機械及び装置	45,485,630	850,717	44,634,913
車両運搬具	1,759,596	14,578	1,745,018
什器備品	18,569,665	17,310,775	1,258,890
用材	8,391,603	2,925,821	5,465,782
電話加入権	43,017,540	43,017,540	0
ソフトウェア	605,696	605,696	0
出資	179,886	445,436	△ 265,550
長期前払費用	151,000	151,000	0
	70,000	70,000	0
	72,545,363	89,647,029	△ 17,101,666
	58,690	58,940	△ 250
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
	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