

貸借対照表

令和2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 | 1,039,548,825 | 461,070,066 | 578,478,759 |
| 売 掛 金 | 187,829,993 | 151,637,368 | 36,192,625 |
| 未 収 金 | 10,909,205 | 9,173,703 | 1,735,502 |
| 貯 蔵 品 | 7,233,470 | 6,984,500 | 248,970 |
| 前 払 費 用 | 0 | 20,502 | △ 20,502 |
| 仮 払 金 | 360,000 | 364,320 | △ 4,320 |
| 未 収 消 費 税 等 金 | 0 | 686,430,871 | △ 686,430,871 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 1,161,000 | △ 926,000 | △ 235,000 |
| 流 動 資 産 合 計 | 1,244,720,493 | 1,314,755,330 | △ 70,034,837 |
| 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 | 99,984,000 | 99,978,000 | 6,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | 150,044,000 | 150,038,000 | 6,000 |
| (2) 特 定 資 産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 特 定 資 産 | 30,257,758 | 27,504,440 | 2,753,318 |
| 維 持 管 理 法 定 積 立 特 定 資 産 | 1,613,573,000 | 953,632,000 | 659,941,000 |
| 修 繕 引 当 特 定 資 産 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 資 産 取 得 積 立 特 定 資 産 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 土 地 | 834,046,056 | 834,046,056 | 0 |
| 建 物 | 1,176,378,121 | 1,278,671,870 | △ 102,293,749 |
| 構 築 物 | 4,862,979,779 | 5,458,468,390 | △ 595,488,611 |
| 機 械 及 び 装 置 | 879,160,484 | 1,130,349,192 | △ 251,188,708 |
| 特 定 資 産 合 計 | 9,746,395,198 | 9,682,671,948 | 63,723,250 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 土 地 | 8,805,186 | 8,805,186 | 0 |
| 建 物 | 86,227,966 | 92,860,882 | △ 6,632,916 |
| 構 築 物 | 46,102,738 | 45,485,630 | 617,108 |
| 機 械 及 び 装 置 | 1,395,920 | 1,759,596 | △ 363,676 |
| 車 両 運 搬 具 | 11,274,430 | 18,569,665 | △ 7,295,235 |
| 什 器 備 品 | 8,248,596 | 8,391,603 | △ 143,007 |
| 用 材 林 | 43,017,540 | 43,017,540 | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 605,696 | 605,696 | 0 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 103,336 | 179,886 | △ 76,550 |
| 出 資 金 | 151,000 | 151,000 | 0 |
| 保 証 金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 長 期 前 払 費 用 | 60,759,757 | 72,545,363 | △ 11,785,606 |
| 預 託 金 | 58,690 | 58,690 | 0 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 266,820,855 | 292,500,737 | △ 25,679,882 |
| 固 定 資 産 合 計 | 10,163,260,053 | 10,125,210,685 | 38,049,368 |
| 資 産 合 計 | 11,407,980,546 | 11,439,966,015 | △ 31,985,469 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 50,447,692 | 101,091,615 | △ 50,643,923 |
| 前受金 | 23,643,831 | 6,513,618 | 17,130,213 |
| 預り金 | 23,255,722 | 18,627,440 | 4,628,282 |
| 未払消費税等 | 129,989,100 | 0 | 129,989,100 |
| 1年内返済長期借入金 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 627,336,345 | 526,232,673 | 101,103,672 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 2,350,000,000 | 2,750,000,000 | △ 400,000,000 |
| 退職給付引当金 | 30,257,758 | 27,504,440 | 2,753,318 |
| 資産除去債務 | 309,213,008 | 303,150,008 | 6,063,000 |
| 修繕引当金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 処分場維持管理引当金 | 884,195,123 | 947,000,000 | △ 62,804,877 |
| 維持管理法定引当金 | 1,613,573,000 | 953,632,000 | 659,941,000 |
| 固定負債合計 | 5,237,238,889 | 4,981,286,448 | 255,952,441 |
| 負債合計 | 5,864,575,234 | 5,507,519,121 | 357,056,113 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 212,284,871 | 240,974,534 | △ 28,689,663 |
| 国庫交付金 | 1,177,969,870 | 1,337,168,965 | △ 159,199,095 |
| 新潟県補助金 | 1,550,728,081 | 1,738,616,842 | △ 187,888,761 |
| 市町村補助金 | 64,664,814 | 64,664,814 | 0 |
| 民間補助金 | 7,132,149 | 7,132,149 | 0 |
| 寄付金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 基本財産運用益 | 44,000 | 38,000 | 6,000 |
| 指定正味財産合計 | 3,162,823,785 | 3,538,595,304 | △ 375,771,519 |
| (うち基本財産への充当額) | (150,044,000) | (150,038,000) | (6,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,012,779,785) | (3,388,557,304) | (△ 375,777,519) |
| 2. 一般正味財産 | 2,380,581,527 | 2,393,851,590 | △ 13,270,063 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,289,784,657) | (2,162,978,204) | (126,806,453) |
| 正味財産合計 | 5,543,405,312 | 5,932,446,894 | △ 389,041,582 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,407,980,546 | 11,439,966,015 | △ 31,985,469 |