

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	1,314,165,394	1,219,363,635	94,801,759
売 掛 金	143,153,056	190,515,332	△ 47,362,276
未 収 金	24,186,915	13,351,121	10,835,794
未 収 消 費 税 等	21,780,200	0	21,780,200
貯 蔵 品	18,232,810	11,193,750	7,039,060
前 払 費 用	426,254	3,216	423,038
仮 払 金	294,011	360,000	△ 65,989
貸 倒 引 当 金	△ 973,000	△ 1,199,000	226,000
流 動 資 産 合 計	1,521,265,640	1,433,588,054	87,677,586
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 預 金	50,000,000	50,060,000	△ 60,000
投 資 有 価 証 券	100,000,000	99,996,000	4,000
基 本 財 産 合 計	150,000,000	150,056,000	△ 56,000
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 特 定 資 産	41,640,503	37,999,345	3,641,158
維 持 管 理 法 定 積 立 特 定 資 産	2,047,898,000	1,786,354,000	261,544,000
修 繕 引 当 特 定 資 産	200,000,000	150,000,000	50,000,000
資 産 取 得 積 立 特 定 資 産	1,650,000,000	1,500,000,000	150,000,000
土 地	834,375,980	834,046,056	329,924
建 物	869,496,874	971,790,623	△ 102,293,749
構 築 物	3,270,396,670	3,743,068,181	△ 472,671,511
機 械 及 び 装 置	125,594,360	376,783,068	△ 251,188,708
特 定 資 産 合 計	9,039,402,387	9,400,041,273	△ 360,638,886
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	8,476,711	8,805,186	△ 328,475
建 物	85,662,103	75,366,044	10,296,059
構 築 物	36,739,313	41,075,304	△ 4,335,991
機 械 及 び 装 置	21,079,973	28,378,334	△ 7,298,361
車 両 運 搬 具	1,386,007	3,067,635	△ 1,681,628
什 器 備 品	17,763,313	20,822,156	△ 3,058,843
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	0	25,836	△ 25,836
出 資 金	151,000	151,000	0
保 証 金	70,000	70,000	0
長 期 前 払 費 用	28,393,440	36,092,323	△ 7,698,883
預 託 金	58,690	58,690	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	243,403,786	257,535,744	△ 14,131,958
固 定 資 産 合 計	9,432,806,173	9,807,633,017	△ 374,826,844
資 産 合 計	10,954,071,813	11,241,221,071	△ 287,149,258

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	156,579,794	163,083,488	△ 6,503,694
前受金	437,500	130,440	307,060
預り金	17,387,441	22,792,352	△ 5,404,911
未払消費税等	25,054,800	42,135,100	△ 17,080,300
1年内返済長期借入金	400,000,000	400,000,000	0
流動負債合計	599,459,535	628,141,380	△ 28,681,845
2. 固定負債			
長期借入金	1,150,000,000	1,550,000,000	△ 400,000,000
退職給付引当金	41,640,503	37,999,345	3,641,158
資産除去債務	328,139,317	321,705,213	6,434,104
修繕引当金	200,000,000	150,000,000	50,000,000
処分場維持管理引当金	744,585,368	791,121,953	△ 46,536,585
維持管理法定引当金	2,047,898,000	1,786,354,000	261,544,000
固定負債合計	4,512,263,188	4,637,180,511	△ 124,917,323
負債合計	5,111,722,723	5,265,321,891	△ 153,599,168
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	137,706,047	159,117,141	△ 21,411,094
国庫交付金	764,131,571	882,941,849	△ 118,810,278
新潟県補助金	1,062,310,951	1,202,532,326	△ 140,221,375
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	0	56,000	△ 56,000
指定正味財産合計	2,185,945,532	2,466,444,279	△ 280,498,747
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,056,000)	(△ 56,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,035,945,532)	(2,316,388,279)	(△ 280,442,747)
2. 一般正味財産	3,656,403,558	3,509,454,901	146,948,657
(うち特定資産への充当額)	(3,163,918,352)	(3,159,299,649)	(4,618,703)
正味財産合計	5,842,349,090	5,975,899,180	△ 133,550,090
負債及び正味財産合計	10,954,071,813	11,241,221,071	△ 287,149,258