

貸借対照表

令和 7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	725,940,260	1,339,961,224	△ 614,020,964
売 掛 金	134,714,973	120,321,293	14,393,680
未 収 金	24,792,784	23,647,864	1,144,920
未 収 消 費 税 等	63,359,057	37,705,900	25,653,157
貯 蔵 品	26,369,800	18,582,620	7,787,180
前 払 費 用	563,613	629,815	△ 66,202
仮 払 金	360,000	360,000	0
貸 倒 引 当 金	△ 922,000	△ 842,000	△ 80,000
流 動 資 産 合 計	975,178,487	1,540,366,716	△ 565,188,229
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 預 金	50,000,000	50,000,000	0
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
基 本 財 産 合 計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 特 定 資 産	11,728,351	43,508,240	△ 31,779,889
維 持 管 理 法 定 積 立 特 定 資 産	2,229,346,000	2,047,898,000	181,448,000
修 繕 引 当 特 定 資 産	200,000,000	200,000,000	0
資 産 取 得 積 立 特 定 資 産	1,650,000,000	1,650,000,000	0
土 地	834,209,179	834,209,179	0
建 物	664,909,376	767,203,125	△ 102,293,749
構 築 物	2,637,616,587	2,951,558,794	△ 313,942,207
機 械 及 び 装 置	3	3	0
特 定 資 産 合 計	8,227,809,496	8,494,377,341	△ 266,567,845
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	8,643,512	8,643,512	0
建 物	83,424,778	77,459,124	5,965,654
構 築 物	28,877,665	33,307,156	△ 4,429,491
機 械 及 び 装 置	8,101,350	14,427,312	△ 6,325,962
車 両 運 搬 具	7	8	△ 1
什 器 備 品	12,699,259	15,705,290	△ 3,006,031
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	6,058,379	7,605,199	△ 1,546,820
出 資 金	151,000	151,000	0
保 証 金	150,000	70,000	80,000
長 期 前 払 費 用	17,270,865	23,445,581	△ 6,174,716
預 託 金	50,630	58,690	△ 8,060
そ の 他 固 定 資 産 合 計	209,050,681	224,496,108	△ 15,445,427
固 定 資 産 合 計	8,586,860,177	8,868,873,449	△ 282,013,272
資 産 合 計	9,562,038,664	10,409,240,165	△ 847,201,501

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	199,882,272	130,476,774	69,405,498
前 受 金	0	187,500	△ 187,500
預 り 金	6,570,247	13,122,444	△ 6,552,197
未 払 消 費 税 等	5,720,300	9,668,300	△ 3,948,000
1 年 内 返 済 長 期 借 入 金	230,000,000	230,000,000	0
流 動 負 債 合 計	442,172,819	383,455,018	58,717,801
2. 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	690,000,000	920,000,000	△ 230,000,000
退 職 給 付 引 当 金	11,728,351	31,166,265	△ 19,437,914
資 産 除 去 債 務	341,396,148	334,702,106	6,694,042
修 繕 引 当 金	200,000,000	200,000,000	0
処 分 場 維 持 管 理 引 当 金	651,512,198	698,048,783	△ 46,536,585
維 持 管 理 法 定 引 当 金	2,229,346,000	2,047,898,000	181,448,000
固 定 負 債 合 計	4,123,982,697	4,231,815,154	△ 107,832,457
負 債 合 計	4,566,155,516	4,615,270,172	△ 49,114,656
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
国 庫 補 助 金	113,407,426	125,411,669	△ 12,004,243
国 庫 交 付 金	629,298,390	695,910,002	△ 66,611,612
新 潟 県 補 助 金	903,179,146	981,795,003	△ 78,615,857
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
指 定 正 味 財 産 合 計	1,867,681,925	2,024,913,637	△ 157,231,712
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,717,681,925)	(1,874,913,637)	(△ 157,231,712)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	3,128,201,223	3,769,056,356	△ 640,855,133
	(3,149,053,220)	(3,178,057,464)	(△ 29,004,244)
正 味 財 産 合 計	4,995,883,148	5,793,969,993	△ 798,086,845
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,562,038,664	10,409,240,165	△ 847,201,501