

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 売	掛 金	134,714,973	120,321,293 14,393,680
未 収	取 金	24,792,784	23,647,864 1,144,920
未 収	消 費 税	63,359,057	37,705,900 25,653,157
貯 藏	品 用	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 債	債 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		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		28,877,665	33,307,156 △ 4,429,491
機 械 及 び 装 置		8,101,350	14,427,312 △ 6,325,962
車両運搬器具		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туエア		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
正 味 財 産 合 計	(3,149,053,220)	(3,178,057,464)	(△ 29,004,244)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,995,883,148	5,793,969,993	△ 798,086,845
	9,562,038,664	10,409,240,165	△ 847,201,501