

貸借対照表

令和 8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	728,523,499	725,940,260	2,583,239
売 掛 金	94,927,990	134,714,973	△ 39,786,983
未 収 金	32,366,129	24,792,784	7,573,345
未 収 消 費 税 等	0	63,359,057	△ 63,359,057
貯 蔵 品	35,723,180	26,369,800	9,353,380
前 払 費 用	629,652	563,613	66,039
仮 払 金	0	360,000	△ 360,000
貸 倒 引 当 金	△ 679,000	△ 922,000	243,000
流 動 資 産 合 計	891,491,450	975,178,487	△ 83,687,037
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	13,553,699	11,728,351	1,825,348
維 持 管 理 法 定 積 立 特 定 資 産	2,487,869,000	2,229,346,000	258,523,000
修 繕 引 当 特 定 資 産	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
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	562,615,627	664,909,376	△ 102,293,749
構 築 物	2,318,147,611	2,637,616,587	△ 319,468,976
機 械 及 び 装 置	3	3	0
特 定 資 産 合 計	7,966,395,119	8,227,809,496	△ 261,414,377
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	143,683,907	8,643,512	135,040,395
建 物	75,214,566	83,424,778	△ 8,210,212
構 築 物	24,834,466	28,877,665	△ 4,043,199
機 械 及 び 装 置	10,066,959	8,101,350	1,965,609
車 両 運 搬 具	7	7	0
什 器 備 品	9,214,394	12,699,259	△ 3,484,865
用 材 林	76,628,270	43,017,540	33,610,730
電 話 加 入 権	605,696	605,696	0
ソ フ ト ウ ェ ア	4,511,559	6,058,379	△ 1,546,820
出 資 金	151,000	151,000	0
保 証 金	150,000	150,000	0
長 期 前 払 費 用	13,980,487	17,270,865	△ 3,290,378
預 託 金	50,630	50,630	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	359,091,941	209,050,681	150,041,260
固 定 資 産 合 計	8,475,487,060	8,586,860,177	△ 111,373,117
資 産 合 計	9,366,978,510	9,562,038,664	△ 195,060,154

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,669,157	199,882,272	△ 108,213,115
預り金	6,851,909	6,570,247	281,662
未払消費税等	68,604,700	5,720,300	62,884,400
1年内返済長期借入金	230,000,000	230,000,000	0
流動負債合計	397,125,766	442,172,819	△ 45,047,053
2. 固定負債			
長期借入金	460,000,000	690,000,000	△ 230,000,000
退職給付引当金	13,553,699	11,728,351	1,825,348
資産除去債務	348,224,071	341,396,148	6,827,923
修繕引当金	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
処分場維持管理引当金	604,975,613	651,512,198	△ 46,536,585
維持管理法定引当金	2,487,869,000	2,229,346,000	258,523,000
固定負債合計	4,014,622,383	4,123,982,697	△ 109,360,314
負債合計	4,411,748,149	4,566,155,516	△ 154,407,367
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	101,075,647	113,407,426	△ 12,331,779
国庫交付金	560,869,282	629,298,390	△ 68,429,108
新潟県補助金	822,418,257	903,179,146	△ 80,760,889
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	1,706,160,149	1,867,681,925	△ 161,521,776
(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)	(1,556,160,149)	(1,717,681,925)	(△ 161,521,776)
2. 一般正味財産	3,249,070,212	3,128,201,223	120,868,989
(うち特定資産への充当額)	(3,348,812,271)	(3,149,053,220)	(199,759,051)
正味財産合計	4,955,230,361	4,995,883,148	△ 40,652,787
負債及び正味財産合計	9,366,978,510	9,562,038,664	△ 195,060,154