

貸借対照表

令和6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	1,339,961,224	1,314,165,394	25,795,830
売 掛 金	120,321,293	143,153,056	△ 22,831,763
未 収 金	23,647,864	24,186,915	△ 539,051
未 収 消 費 税 等	37,705,900	21,780,200	15,925,700
貯 蔵 品	18,582,620	18,232,810	349,810
前 払 費 用	629,815	426,254	203,561
仮 払 金	360,000	294,011	65,989
貸 倒 引 当 金	△ 842,000	△ 973,000	131,000
流 動 資 産 合 計	1,540,366,716	1,521,265,640	19,101,076
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	43,508,240	41,640,503	1,867,737
維 持 管 理 法 定 積 立 特 定 資 産	2,047,898,000	2,047,898,000	0
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	834,375,980	△ 166,801
建 物	767,203,125	869,496,874	△ 102,293,749
構 築 物	2,951,558,794	3,270,396,670	△ 318,837,876
機 械 及 び 装 置	3	125,594,360	△ 125,594,357
特 定 資 産 合 計	8,494,377,341	9,039,402,387	△ 545,025,046
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	8,643,512	8,476,711	166,801
建 物	77,459,124	85,662,103	△ 8,202,979
構 築 物	33,307,156	36,739,313	△ 3,432,157
機 械 及 び 装 置	14,427,312	21,079,973	△ 6,652,661
車 両 運 搬 具	8	1,386,007	△ 1,385,999
什 器 備 品	15,705,290	17,763,313	△ 2,058,023
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	7,605,199	0	7,605,199
出 資 金	151,000	151,000	0
保 証 金	70,000	70,000	0
長 期 前 払 費 用	23,445,581	28,393,440	△ 4,947,859
預 託 金	58,690	58,690	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	224,496,108	243,403,786	△ 18,907,678
固 定 資 産 合 計	8,868,873,449	9,432,806,173	△ 563,932,724
資 産 合 計	10,409,240,165	10,954,071,813	△ 544,831,648

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	130,476,774	156,579,794	△ 26,103,020
前受金	187,500	437,500	△ 250,000
預り金	13,122,444	17,387,441	△ 4,264,997
未払消費税等	9,668,300	25,054,800	△ 15,386,500
1年内返済長期借入金	230,000,000	400,000,000	△ 170,000,000
流動負債合計	383,455,018	599,459,535	△ 216,004,517
2. 固定負債			
長期借入金	920,000,000	1,150,000,000	△ 230,000,000
退職給付引当金	31,166,265	41,640,503	△ 10,474,238
資産除去債務	334,702,106	328,139,317	6,562,789
修繕引当金	200,000,000	200,000,000	0
処分場維持管理引当金	698,048,783	744,585,368	△ 46,536,585
維持管理法定引当金	2,047,898,000	2,047,898,000	0
固定負債合計	4,231,815,154	4,512,263,188	△ 280,448,034
負債合計	4,615,270,172	5,111,722,723	△ 496,452,551
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	125,411,669	137,706,047	△ 12,294,378
国庫交付金	695,910,002	764,131,571	△ 68,221,569
新潟県補助金	981,795,003	1,062,310,951	△ 80,515,948
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	2,024,913,637	2,185,945,532	△ 161,031,895
(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)	(1,874,913,637)	(2,035,945,532)	(△ 161,031,895)
2. 一般正味財産	3,769,056,356	3,656,403,558	112,652,798
(うち特定資産への充当額)	(3,178,057,464)	(3,163,918,352)	(14,139,112)
正味財産合計	5,793,969,993	5,842,349,090	△ 48,379,097
負債及び正味財産合計	10,409,240,165	10,954,071,813	△ 544,831,648