

平成28年度 貸借対照表

事業団全体

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産		流動負債	
現金預金	635,123,462	未払金	179,547,949
賞与引当金見返り預金	32,712,408	1年以内に返済予定 長期借入金(新小山)	356,360,000
溶融施設撤去引当金見返り預金	443,880,000	未払法人税等	122,000
溶融撤去関連損失引当金見返り預金	18,554,000	未払費用	46,016,748
未収金	489,115,937	前受金	17,667,160
未収還付消費税等	60,440,600	1年以内に取崩予定 長期前受金	224,250,000
貯蔵品	3,477,603	1年以内に取崩予定 建設基金	59,800,000
前払金	840,780	預り金	3,329,670
前払費用	23,236,805	溶融施設撤去引当金	443,880,000
受取手形	291,600	溶融撤去関連損失引当金	18,554,000
貸倒引当金	3,213,000	賞与引当金	32,712,408
計	1,704,460,195	計	1,382,239,935
固定資産		固定負債	
有形固定資産		長期借入金(新小山)	1,487,780,000
建物	241,150,711	長期前受金(新小山)	748,874,100
構築物	2,161,962,710	建設基金(新小山)	234,263,500
機械装置	402,509,446	退職給付引当金	43,849,545
車輛運搬具	11,723,543	埋立維持管理引当金(小山、三田、新小山)	1,193,389,952
器具備品	77,522,160	特定災害防止準備金(小山)	30,514,868
土地	1,249,903,220	埋立対策準備金(小山、三田、新小山)	949,792,080
計	4,144,771,790	維持管理積立金(三田、新小山)	1,017,560,000
(土地のうち、基本財産見返り特定資産)	(235,213,717)	受入保証金(新小山)	130,200,000
		計	5,836,224,045
無形固定資産			
電話加入権等	1,982,901		
ソフトウェア	31,882,845		
計	33,865,746		
投資その他の資産			
基本財産見返り特定資産	664,786,283		
自然環境調査研究積立預金	157,523,316		
退職給付引当金見返り預金	43,849,545		
埋立維持管理引当金見返り預金(小山、三田、新小山)	1,193,389,952		
特定災害防止準備金金銭信託(小山)	30,514,868		
埋立対策準備金見返り預金(小山、三田、新小山)	449,792,080		
維持管理積立金見返り預金(三田、新小山)	1,017,560,000	(純資産の部)	
受入保証金見返り預金(新小山)	130,200,000	基本財産	900,000,000
分析機器購入積立預金	104,680,910	当期末処分剰余金	2,823,071,190
産廃施設勘定(新小山)	1,238,385,129	(うち当期純利益)	(367,022,260)
長期前払費用	12,597,516	計	3,723,071,190
保険積立金	14,217,980		
その他資産等	939,860		
計	5,058,437,439		
合 計	10,941,535,170	合 計	10,941,535,170