

平成29年度 貸借対照表

事業団全体

平成30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	345,279,826	未払金	199,718,884
賞与引当金見返り預金	31,216,289	1年以内に返済予定 長期借入金(新小山)	570,680,000
溶融施設撤去引当金見返り預金	262,069,126	未払消費税等	2,843,700
溶融撤去関連損失引当金見返り預金	8,893,000	未払法人税等	122,000
未収金	549,177,057	未払費用	27,267,109
貯蔵品	3,066,996	前受金	5,225,067
前払金	122,985,640	1年以内に取崩予定 長期前受金	234,000,000
前払費用	36,058,974	1年以内に取崩予定 建設基金	63,400,000
受取手形	1,036,800	預り金	7,318,220
貸倒引当金	3,744,200	溶融施設撤去引当金	375,549,126
計	1,356,039,508	溶融撤去関連損失引当金	8,893,000
		賞与引当金	31,216,289
		計	1,526,233,395
固定資産		固定負債	
有形固定資産		長期借入金(新小山)	658,930,000
建物	221,300,634	長期前受金(新小山)	450,507,720
構築物	1,923,679,026	建設基金(新小山)	153,540,500
機械装置	370,995,793	退職給付引当金	44,606,170
車輛運搬具	11,578,473	埋立維持管理引当金(小山、三田、新小山)	1,302,230,316
器具備品	85,209,586	埋立対策準備金(小山、三田、新小山)	970,425,080
土地	1,140,058,420	維持管理積立金(三田、新小山)	1,037,766,699
建設仮勘定	1,500,000	受入保証金(新小山)	129,550,000
計	3,754,321,932	計	4,747,556,485
(土地のうち、基本財産見返り特定資産)	(235,213,717)		
無形固定資産			
電話加入権等	1,970,806		
ソフトウェア	33,620,756		
計	35,591,562		
投資その他の資産			
基本財産見返り特定資産(*1)	664,786,283		
自然環境調査研究積立預金(*2)	156,384,640		
退職給付引当金見返り預金	44,606,170		
埋立維持管理引当金見返り預金(小山、三田、新小山)	1,302,230,316		
埋立対策準備金見返り預金(小山、三田、新小山)	470,425,080		
維持管理積立金見返り預金(三田、新小山)	1,037,766,699		
受入保証金見返り預金(新小山)	129,550,000		
分析機器購入積立預金	105,808,394	(純資産の部)	
産廃施設勘定(新小山)	1,129,154,774	基本財産	900,000,000
長期前払費用	8,609,318	当期末処分剰余金	3,032,601,721
保険積立金	10,198,435	(うち当期純利益)	(209,530,531)
その他資産等	918,490	計	3,932,601,721
計	5,060,438,599		
合 計	10,206,391,601	合 計	10,206,391,601