

2018年度 貸借対照表

2019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 | 232,181,832 | 未払金 | 157,790,537 |
| 賞与引当金見返り預金 | 35,470,059 | 1年以内に返済予定 長期借入金(新小山) | 330,680,000 |
| 溶融施設撤去引当金見返り預金 | 81,000,000 | 未払法人税等 | 122,000 |
| 溶融撤去関連損失引当金見返り預金 | 7,000,000 | 未払費用 | 32,448,480 |
| 未収金 | 489,957,649 | 前受金 | 15,372,006 |
| 未収還付消費税等 | 53,928,800 | 1年以内に取崩予定 長期前受金 | 234,000,000 |
| 貯蔵品 | 3,908,157 | 1年以内に取崩予定 建設基金 | 63,600,000 |
| 前払金 | 603,634 | 預り金 | 7,686,523 |
| 前払費用 | 19,638,863 | 溶融施設撤去引当金 | 81,000,000 |
| 受取手形 | 145,800 | 溶融撤去関連損失引当金 | 7,000,000 |
| 貸倒引当金 | ▲ 3,604,200 | 賞与引当金 | 35,470,059 |
| 計 | 920,230,594 | 計 | 965,169,605 |
| | | | |
| 固定資産 | | 固定負債 | |
| 有形固定資産 | | 長期借入金(新小山) | 328,250,000 |
| 建物 | 211,605,836 | 長期前受金(新小山) | 208,622,700 |
| 構築物 | 1,722,465,574 | 建設基金(新小山) | 86,887,500 |
| 機械装置 | 328,995,634 | 退職給付引当金 | 41,447,565 |
| 車輛運搬具 | 10,990,465 | 埋立維持管理引当金(小山、三田、新小山) | 1,282,003,334 |
| 器具備品 | 87,706,868 | 埋立対策準備金(小山、三田、新小山) | 1,179,148,000 |
| 土地 | 1,145,007,353 | 維持管理積立金(三田、新小山) | 822,347,000 |
| 建設仮勘定 | 4,942,500 | 受入保証金(新小山) | 130,850,000 |
| 計 | 3,511,714,230 | 計 | 4,079,556,099 |
| (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 | 1,958,711 | | |
| ソフトウェア | 32,510,544 | | |
| 計 | 34,469,255 | | |
| | | | |
| 投資その他の資産 | | | |
| 基本財産見返り特定預金(*1) | 664,786,283 | | |
| 自然環境調査研究積立預金(*2) | 155,412,733 | | |
| 退職給付引当金見返り預金 | 41,447,565 | | |
| 埋立維持管理引当金見返り預金(小山、三田、新小山) | 782,003,334 | | |
| 埋立対策準備金見返り預金(小山、三田、新小山) | 1,179,148,000 | | |
| 維持管理積立金見返り預金(三田、新小山) | 822,347,000 | | |
| 受入保証金見返り預金(新小山) | 130,850,000 | (純資産の部) | |
| 分析機器購入積立預金 | 128,686,382 | 基本財産 | 900,000,000 |
| 産廃施設勘定(新小山) | 1,057,777,755 | 当期末処分剰余金 | 3,489,631,428 |
| 長期前払費用 | 4,621,120 | (うち当期利益) | (457,029,707) |
| その他資産等 | 862,881 | 計 | 4,389,631,428 |
| 計 | 4,967,943,053 | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 9,434,357,132 | 合 計 | 9,434,357,132 |