

貸借対照表

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	平成27年度
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	715,635,445	641,403,945	588,790,943
前払金	1,729,656	1,620,270	1,620,270
未収金	73,621,028	38,103,157	34,448,474
産廃未収金	44,978,478	56,217,378	49,248,500
未収金（繰入金/一般）	20,000,000	10,000,000	10,000,000
立替金	44,059,715	33,774,083	29,963,570
立替金（特別）	76,705,065	92,943,834	433,975,519
流動資産合計	976,729,387	874,062,667	1,148,047,276
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産（定期預金）	110,695,000	110,695,000	110,695,000
基本財産合計	110,695,000	110,695,000	110,695,000
(2) 特定資産			
維持管理積立資産	302,152,000	263,661,000	224,172,000
特定資産合計	302,152,000	263,661,000	224,172,000
(3) その他固定資産			
建物	25,044,225	24,683,536	25,460,549
建物付属設備	14,385,794	16,358,766	19,098,193
構築物	416,071,963	454,836,859	504,224,383
機械装置	4,620,800	5,428,103	6,233,035
器具備品	4,789,612	5,584,275	3,481,461
ソフトウェア	2,344,464	3,448,656	4,552,848
ダンピングヤード	371,641,738	386,168,450	400,695,162
その他の固定資産合計	838,898,596	896,508,645	963,745,631
(4) 出資金			
出資金	1,100,000	1,100,000	1,100,000
出資金合計	1,100,000	1,100,000	1,100,000
固定資産合計	1,252,845,596	1,271,964,645	1,299,712,631
資産合計	2,229,574,983	2,146,027,312	2,447,759,907

貸借対照表

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	平成27年度
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金（繰出金/特別）	20,000,000	10,000,000	10,000,000
未払金	58,002,222	63,206,759	51,670,853
未払消費税等	659,300	16,249,200	9,032,900
未払法人税等	88,186,400	136,396,200	106,044,200
預り金	707,169	673,757	708,020
借入金（特別）	120,764,780	126,717,917	456,742,035
借入金（一般）	0	0	7,197,054
流動負債合計	288,319,871	353,243,833	641,395,062
2. 固定負債			
長期借入金	368,772,000	429,070,000	724,219,000
維持管理積立金	302,152,000	263,661,000	224,172,000
固定負債合計	670,924,000	692,731,000	948,391,000
負債合計	959,243,871	1,045,974,833	1,589,786,062
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金（出捐金）	110,695,000	110,695,000	110,695,000
指定正味財産合計	110,695,000	110,695,000	110,695,000
（うち基本財産への充当額）	110,695,000	110,695,000	110,695,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,159,636,112	989,357,479	747,278,845
正味財産合計	1,270,331,112	1,100,052,479	857,973,845
負債及び正味財産合計	2,229,574,983	2,146,027,312	2,447,759,907