

2 0 1 9 年 度 貸 借 対 照 表

2020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	277,294,061	未払金	183,938,633
賞与引当金見返り預金	35,180,904	1年以内に返済予定 長期借入金(新小山)	328,250,000
河芸社屋修繕引当金見返り預金	30,000,000	未払消費税等	91,962,600
国際規格認証登録事業廃止損失引当金見返り預金	5,000,000	未払法人税等	122,000
未収金	415,178,990	未払費用	26,480,213
貯蔵品	2,654,639	前受金	4,292,451
前払金	776,134	1年以内に取崩予定 長期前受金	209,138,670
前払費用	7,870,561	1年以内に取崩予定 建設基金	57,625,300
受取手形	154,000	預り金	4,136,371
貸倒引当金	2,912,180	河芸社屋修繕引当金	30,000,000
計	771,197,109	国際規格認証登録事業廃止損失引当金	5,000,000
		賞与引当金	35,180,904
		計	976,127,142
固 定 資 産		固 定 負 債	
有 形 固 定 資 産		建設基金(新小山)	28,998,400
建物	210,605,904	退職給付引当金	39,639,755
構築物	1,458,129,202	埋立維持管理引当金(小山、三田、新小山)	1,409,299,597
機械装置	277,662,150	埋立対策準備金(小山、三田、新小山)	1,365,257,448
車輛運搬具	8,920,880	維持管理積立金(三田、新小山)	851,451,762
器具備品	125,983,232	受入保証金(新小山)	134,250,000
土地	1,143,780,553	計	3,828,896,962
建設仮勘定	130,891,100		
計	3,355,973,021		
(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	1,946,616		
ソフトウェア	24,973,138		
計	26,919,754		
投 資 そ の 他 の 資 産			
基本財産見返り特定預金	664,786,283		
自然環境調査研究積立預金	154,168,283		
退職給付引当金見返り預金	39,639,755		
埋立維持管理引当金見返り預金(小山、三田、新小山)	909,299,597		
埋立対策準備金見返り預金(小山、三田、新小山)	1,365,257,448		
維持管理積立金見返り預金(三田、新小山)	851,451,762		
受入保証金見返り預金(新小山)	134,250,000		
分析機器購入積立預金	118,789,797	(純 資 産 の 部)	
産廃施設勘定(新小山)	942,832,928	基本財産	900,000,000
長期前払費用	2,084,314	当期末処分剰余金	3,632,675,020
その他資産等	1,049,073	(うち当期利益)	(143,043,593)
計	5,183,609,240	計	4,532,675,020
合 計	9,337,699,124	合 計	9,337,699,124