

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	216,912,651	255,179,450	▲ 38,266,799
受取手形	1,178,027	1,147,088	30,939
未収金	615,820,890	640,870,647	▲ 25,049,757
未収消費税	4,435,100	0	4,435,100
有価証券	66,850	0	66,850
貯蔵品	6,214,936	2,466,674	3,748,262
前払金	0	1,063,533	▲ 1,063,533
前払費用	2,180,774	796,427	1,384,347
立替金	38,112	0	38,112
前渡金	25,922	0	25,922
仮払金	1,066,726	0	1,066,726
貸倒引当金	▲ 4,988,494	▲ 3,714,881	▲ 1,273,613
流動資産合計	842,951,494	897,808,938	▲ 54,857,444
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券等	650,000,000	650,000,000	0
基本財産合計	650,000,000	650,000,000	0
(2) 特定資産			
環境創造基金	200,000,000	200,000,000	0
ひょうごグリーンエネルギー基金	4,425,346	4,265,801	159,545
生物多様性ひょうご基金	1,353,632	0	1,353,632
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金	66,031,535	66,019,249	12,286
循環型社会形成推進基金	17,372,233	18,457,058	▲ 1,084,825
退職給付引当積立金	248,896,386	267,888,598	▲ 18,992,212
高額機器取得積立金	300,000,000	159,333,391	140,666,609
管理運営等積立金	500,000,000	0	500,000,000
但馬最終処分場工事積立金	177,000,000	0	177,000,000
効ワットソーラー施設積立金	927,000,000	0	927,000,000
特定資産合計	2,442,079,132	715,964,097	1,726,115,035
(3) その他固定資産			
建物	7,050,508	7,751,549	▲ 701,041
建物付属設備	44,330,527	50,535,507	▲ 6,204,980
構築物	70,534,497	136,838,591	▲ 66,304,094
車両運搬具	432,551	1,322,030	▲ 889,479
機械及び装置	80,582,464	76,542,296	4,040,168
什器備品	4,916,236	2,031,187	2,885,049
土地	25,330,666	25,078,347	252,319
土地代立替仮勘定	1,123,254,601	2,331,119,730	▲ 1,207,865,129
借地権	2,881,470	2,881,470	0
電話加入権	1,346,652	1,346,652	0
保証金	300,030,000	300,030,000	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	3,656,840	3,527,627	129,213
長期前払費用	17,755,393	8,916,658	8,838,735
事業安定化積立金	78,000,000	143,791,440	▲ 65,791,440
但馬最終処分場維持管理積立金	1,375,000	0	1,375,000
建設改良積立金	0	724,522,789	▲ 724,522,789
新処理施設整備積立資産	0	57,785,782	▲ 57,785,782
その他固定資産合計	1,761,527,405	3,874,071,655	▲ 2,112,544,250
固定資産合計	4,853,606,537	5,240,035,752	▲ 386,429,215
資産合計	5,696,558,031	6,137,844,690	▲ 441,286,659
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	401,250,203	447,531,756	▲ 46,281,553
未払消費税等	0	6,988,900	▲ 6,988,900
前受金	9,160	7,160	2,000
預り金	8,033,302	11,455,720	▲ 3,422,418
賞与引当金	14,757,292	22,006,390	▲ 7,249,098
流動負債合計	424,049,957	487,989,926	▲ 63,939,969
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	248,896,386	263,813,948	▲ 14,917,562
固定負債合計	248,896,386	263,813,948	▲ 14,917,562
負債合計	672,946,343	751,803,874	▲ 78,857,531
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
県市町出捐金	490,000,000	490,000,000	0
神戸商工会議所寄付金	23,248,693	23,248,693	0
基本財産自己資金繰入	0	136,751,307	▲ 136,751,307
グリーンエネルギー基金会費及び寄付	4,425,346	4,265,801	159,545
生物多様性ひょうご基金寄付金	1,353,632	0	1,353,632
兵庫県基金造成補助金	283,403,768	284,476,307	▲ 1,072,539
指定正味財産合計	802,431,439	938,742,108	▲ 136,310,669
(うち基本財産への充当額)	(513,248,693)	(650,000,000)	(▲ 136,751,307)
(うち特定資産への充当額)	(289,182,746)	(288,742,108)	(440,638)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	4,221,180,249	4,447,298,708	▲ 226,118,459
(うち特定資産への充当額)	(136,751,307)	(0)	(136,751,307)
(うち特定資産への充当額)	(1,904,000,000)	(159,333,391)	(1,744,666,609)
正味財産合計	5,023,611,688	5,386,040,816	▲ 362,429,128
負債及び正味財産合計	5,696,558,031	6,137,844,690	▲ 441,286,659