

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	351,698,575	216,912,651	134,785,924
受取手形	2,181,757	1,178,027	1,003,730
未収金	488,207,716	615,820,890	▲ 127,613,174
未収消費税	0	4,435,100	▲ 4,435,100
有価証券	1,175,386	66,850	1,108,536
貯蔵品	4,720,525	6,214,936	▲ 1,494,411
前払費用	10,547,499	2,180,774	8,366,725
立替金	0	38,112	▲ 38,112
前渡金	0	25,922	▲ 25,922
仮払金	0	1,066,726	▲ 1,066,726
貸倒引当金	▲ 5,545,660	▲ 4,988,494	▲ 557,166
流動資産合計	852,985,798	842,951,494	10,034,304
2 固定資産			
(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	6,404,694	4,425,346	1,979,348
生物多様性ひょうご基金	2,453,545	1,353,632	1,099,913
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金	66,028,255	66,031,535	▲ 3,280
循環型社会形成推進基金	16,364,145	17,372,233	▲ 1,008,088
退職給付引当積立金	230,903,465	248,896,386	▲ 17,992,921
移転関係費積立金	163,550,000	0	163,550,000
高額機器取得積立金	354,495,467	300,000,000	54,495,467
管理運営等積立金	500,000,000	500,000,000	0
但馬最終処分場工事積立金	81,435,000	177,000,000	▲ 95,565,000
効ワットソーラー施設積立金	674,631,261	927,000,000	▲ 252,368,739
特定資産合計	2,296,265,832	2,442,079,132	▲ 145,813,300
(3) その他固定資産			
建物	6,432,678	7,050,508	▲ 617,830
建物付属設備	8,728,066	44,330,527	▲ 35,602,461
構築物	52,783,447	70,534,497	▲ 17,751,050
車両運搬具	224,177	432,551	▲ 208,374
機械及び装置	231,995,843	80,582,464	151,413,379
什器備品	3,414,380	4,916,236	▲ 1,501,856
土地	25,330,666	25,330,666	0
土地代立替仮勘定	0	1,123,254,601	▲ 1,123,254,601
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	340,898,004	300,030,000	40,868,004
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	2,374,199	3,656,840	▲ 1,282,641
長期前払費用	81,120,627	17,755,393	63,365,234
建設仮勘定	198,450,000	0	198,450,000
事業安定化積立金	751,000,000	78,000,000	673,000,000
但馬最終処分場維持管理積立金	1,573,000	1,375,000	198,000
その他固定資産合計	1,708,603,209	1,761,527,405	▲ 52,924,196
固定資産合計	4,654,869,041	4,853,606,537	▲ 198,737,496
資産合計	5,507,854,839	5,696,558,031	▲ 188,703,192
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	289,112,752	401,250,203	▲ 112,137,451
未払消費税	5,772,500	0	5,772,500
前受金	22,580	9,160	13,420
預り金	7,630,612	8,033,302	▲ 402,690
賞与引当金	14,107,937	14,757,292	▲ 649,355
流動負債合計	316,646,381	424,049,957	▲ 107,403,576
2 固定負債			
退職給付引当金	230,903,465	248,896,386	▲ 17,992,921
固定負債合計	230,903,465	248,896,386	▲ 17,992,921
負債合計	547,549,846	672,946,343	▲ 125,396,497
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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
グリーンエネルギー基金等会費及び寄付	6,404,694	4,425,346	1,979,348
生物多様性ひょうご基金寄付金	2,453,545	1,353,632	1,099,913
兵庫県基金造成補助金	282,392,400	283,403,768	▲ 1,011,368
指定正味財産合計	804,499,332	802,431,439	2,067,893
(うち基本財産への充当額)	(513,248,693)	(513,248,693)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(291,250,639)	(289,182,746)	(2,067,893)
2 一般正味財産	4,155,805,661	4,221,180,249	▲ 65,374,588
(うち基本財産への充当額)	(136,751,307)	(136,751,307)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,774,111,728)	(1,904,000,000)	(▲ 129,888,272)
正味財産合計	4,960,304,993	5,023,611,688	▲ 63,306,695
負債及び正味財産合計	5,507,854,839	5,696,558,031	▲ 188,703,192