

公益財団法人熊本県環境整備事業団
貸借対照表総括表
平成28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			
普通預金	351,639,870	1,268,712,298	△ 917,072,428
未収金	203,998,113	449,169,994	△ 245,171,881
流動資産合計	555,637,983	1,717,882,292	△ 1,162,244,309
2 . 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	1,938,861,640	0	1,938,861,640
建物付属設備	661,340,100	0	661,340,100
構築物	2,207,522,115	0	2,207,522,115
車両運搬具	1,229,183	1,525,036	△ 295,853
機器及び備品	11,194,661	0	11,194,661
機械及び装置	838,245,985	0	838,245,985
什器備品	1,347,437	0	1,347,437
土地	291,750,686	291,750,686	0
建設仮勘定	0	5,649,518,361	△ 5,649,518,361
その他固定資産合計	5,951,491,807	5,942,794,083	8,697,724
固定資産合計	5,957,491,807	5,948,794,083	8,697,724
3 . 繰延資産			
開業費	504,791,083	3,011,955	501,779,128
繰延資産合計	504,791,083	3,011,955	501,779,128
資産合計	7,017,920,873	7,669,688,330	△ 651,767,457
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	55,863,148	2,342,948,138	△ 2,287,084,990
預り金	4,822,629	97,005	4,725,624
借受消費税	1,150,388	0	1,150,388
借受産業廃棄物税	34,440	0	34,440
流動負債合計	61,870,605	2,343,045,143	△ 2,281,174,538
2 . 固定負債			
長期借入金	3,599,055,000	2,795,338,000	803,717,000
固定負債合計	3,599,055,000	2,795,338,000	803,717,000
負債合計	3,660,925,605	5,138,383,143	△ 1,477,457,538
III 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
国庫補助金	1,176,047,155	1,025,058,000	150,989,155
県補助金	2,316,364,706	1,524,009,000	792,355,706
地方公共団体補助金	3,000,000	3,000,000	0
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,498,411,861	2,555,067,000	943,344,861
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 . 一般正味財産	△ 141,416,593	△ 23,761,813	△ 117,654,780
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,356,995,268	2,531,305,187	825,690,081
負債及び正味財産合計	7,017,920,873	7,669,688,330	△ 651,767,457