

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31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	196,652,454	1,073,428,091	△ 876,775,637
定期預金	470,000,000	0	470,000,000
未収金	19,508,137	144,249,023	△ 124,740,886
未収還付消費税	44,509,288	0	44,509,288
立替金	0	582	△ 582
流動資産合計	① 730,669,879	1,217,677,696	△ 487,007,817
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) 特定資産			
維持管理積立資産	302,298,000	204,255,000	98,043,000
公益目的事業保有資産	1,730,000,000	3,600,000,000	△ 1,870,000,000
特定資産合計	2,032,298,000	3,804,255,000	△ 1,771,957,000
(3) その他固定資産			
建物	1,743,694,075	1,808,749,930	△ 65,055,855
建物付属設備	516,859,848	565,019,932	△ 48,160,084
構築物	2,013,310,974	2,078,048,021	△ 64,737,047
車両運搬具	341,624	637,477	△ 295,853
器具及び備品	3,731,555	6,219,257	△ 2,487,702
機械及び装置	647,646,988	711,179,987	△ 63,532,999
什器備品	534,917	915,651	△ 380,734
土地	286,225,062	286,225,062	0
その他固定資産合計	5,212,345,043	5,456,995,317	△ 244,650,274
固定資産合計	② 7,250,643,043	9,267,250,317	△ 2,016,607,274
3 . 繰延資産			
開業費	196,782,967	299,452,339	△ 102,669,372
繰延資産合計	③ 196,782,967	299,452,339	△ 102,669,372
資産合計	④ 8,178,095,889	10,784,380,352	△ 2,606,284,463 ①+②+③
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	22,108,201	119,030,930	△ 96,922,729
預り金	6,419,572	10,286,351	△ 3,866,779
未払消費税	0	161,143,300	△ 161,143,300
仮受産業廃棄物税	802,640	2,863,850	△ 2,061,210
流動負債合計	⑤ 29,330,413	293,324,431	△ 263,994,018
2 . 固定負債			
長期借入金	1,729,055,000	3,599,055,000	△ 1,870,000,000
維持管理引当金	302,298,000	204,255,000	98,043,000
固定負債合計	⑥ 2,031,353,000	3,803,310,000	△ 1,771,957,000
負債合計	⑦ 2,060,683,413	4,096,634,431	△ 2,035,951,018 ⑤+⑥
III 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
国庫補助金	1,023,480,079	1,074,335,771	△ 50,855,692
県補助金	2,015,865,710	2,116,032,042	△ 100,166,332
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	⑧ 3,045,345,789	3,196,367,813	△ 151,022,024
(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	⑨ 3,072,066,687	3,491,378,108	△ 419,311,421
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	⑩ 6,117,412,476	6,687,745,921	△ 570,333,445 ⑧+⑨-(④-⑦)
負債及び正味財産合計	8,178,095,889	10,784,380,352	△ 2,606,284,463