# 財団法人鳥取市環境事業公社貸借対照表

（平成22年3月31日現在）

資　産　の　部

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1　固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| ア 建物 | 272,876,134 | | | |
| 減価償却累計額 | 145,853,060 | 127,023,074 | | |
| イ 構築物 | 40,275,931 | | | |
| 減価償却累計額 | 36,449,443 | 3,826,488 | | |
| ウ 車両運搬具 | 644,791,569 | | | |
| 減価償却累計額 | 603,750,464 | 41,041,105 | | |
| エ 器具什器備品 | 109,418,497 | | | |
| 減価償却累計額 | 55,869,459 | 53,549,038 | | |
| オ 土地 | 50,941,000 | | | |
| 有形固定資産合計 | | | 276,380,705 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| ア 電話加入権 | | 526,304 | | |
| イ 保証金 | | 50,000 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 576,304 | |
| (3) 投資 | | | | |
| ア 投資有価証券 | | 0 | | |
| イ 基本財産預金 | | 500,000 | | |
| ウ 長期前払費用 | | 1,037,190 | | |
| エ 維持管理積立金 | | 2,309,000 | | |
| 投資合計 | | | 3,846,190 | |
| 固定資産合計 | | | | 280,803,199 |
| 2　流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 758,213,392 | |
| (2) 未収金 | | | 78,284,392 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | | 836,497,784 |
| 3　繰延勘定 | | | | |
| (1) 駐車場用地整地工事 | | | 0 | |
| (2) プログラム変更委託費 | | | 471,632 | |
| (3) 国道歩道切下げ工事費 | | | 184,000 | |
| (4) 施設内道路舗装工事費 | | | 694,817 | |
| 繰延勘定合計 | | | | 1,350,449 |
| 資産合計 | | | | 1,118,651,432 |

負　債　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 固定負債 | | | |
| (1) 長期借入金 | 0 | | |
| (2) 退職給与引当金 | 49,644,207 | | |
| (3) 特定災害防止準備 | 2,309,000 | | |
| 固定負債合計 | | 51,953,207 | |
| 5 流動負債 | | | |
| (1) 未払費用 | 53,952,353 | | |
| (2) 従業員預り金 | 16,193,766 | | |
| (3) 仮受金 | 0 | | |
| (4) 前受金 | 117,970 | | |
| (5) 預り金 | 219,000 | | |
| (6) 賞与引当金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 70,483,089 | |
| 負債合計 | | 122,436,296 | |

資　本　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 基本財産 | | 500,000 | |
| (2) 自己資本金 | | 69,820,059 | |
| 資本金合計 | | | 70,320,059 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 社屋車庫建築補助金 | 78,919,406 | | |
| イ 社屋車庫移転補助金 | 46,122,000 | | |
| 資本剰余金合計 | | 125,041,406 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 別途積立金 | 550,000,000 | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 250,853,671 | | |
| 利益金合計 | | 800,853,671 | |
| 剰余金合計 | | | 925,895,077 |
| 資本合計 | | | 996,215,136 |
| 負債資本合計 | | | 1,118,651,432 |

# 財団法人鳥取市環境事業公社損益計算書

（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 清　掃　料 | 2,023,706,468 | | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 業　務　費 | 1,904,497,957 | | |
| (2) 減価償却費 | 56,801,207 | | |
| (3) 固定資産除却損 | 461,075 | 1,961,760,239 | |
| 営業利益 | | | 61,946,229 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 781,452 | | |
| (2) 雑　収　益 | 5,340,221 | 6,121,673 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 0 | | |
| (2) 雑　支　出 | 0 | | |
| (3) 繰延勘定償却 | 569,548 | 569,548 | 5,552,125 |
| 経常利益 | | | 67,498,354 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 退職給与引当金戻入額 | 35,857,510 | | |
| (2) 賞与引当金戻入額 | 0 | | |
| (3) 利益剰余金取崩額 | 0 | | |
| (4) 前期損益修正益 | 0 | 35,857,510 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 退職給与引当金繰入 | 20,000,000 | | |
| (2) 賞与引当金繰入 | 0 | | |
| (3) 徴収不能損失 | 0 | | |
| (4) 特定災害防止準備金繰入 | 577,000 | | |
| (5) 希望退職制度退職金 | 69,512,545 | 90,089,545 | △ 54,232,035 |
| 当年度純利益 | | | 13,266,319 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 117,587,352 |
| 別途積立金取崩 | | | 120,000,000 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 250,853,671 |

個別注記表（自平成 21 年 4 月 1 日　至平成 22 年 3 月 31 日）

１．固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、器具什器備品については定額法、その他の有形固定資産については定率法

２．消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、収入については税込方式、支出については税抜方式によっています