

貸借対照表

平成30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	582,150	596,990	△ 14,840
当座預金	159,492,449	51,349,406	108,143,043
普通預金	220,657,957	240,625,132	△ 19,967,175
定期預金	42,143,344	217,536,877	△ 175,393,533
未収金	226,075,559	191,220,120	34,855,439
立替金	30,432	8,576	21,856
有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
流動資産合計	648,981,891	711,337,101	△ 62,355,210
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	416,829,447	441,165,736	△ 24,336,289
社屋改築積立資金	548,792,840	601,000,000	△ 52,207,160
基幹システム更新積立資金	65,096,320	80,000,000	△ 14,903,680
し尿収集運搬車両更新積立資金	7,000,000	7,000,000	0
下水道管渠調査車両更新積立資金	8,000,000	8,000,000	0
軽油地下タンク更新積立資金	2,000,000	2,000,000	0
ごみ収集運搬車両更新積立資金	8,000,000	8,000,000	0
維持管理積立金	4,414,000	4,414,000	0
特定資産合計	1,060,132,607	1,151,579,736	△ 91,447,129
(3) その他固定資産			
建物	326,933,740	344,317,646	△ 17,383,906
構築物	59,531,267	64,225,831	△ 4,694,564
車両運搬具	730,129,831	716,264,746	13,865,085
什器備品	169,621,638	152,294,367	17,327,271
土地	50,941,000	50,941,000	0
建設仮勘定	325,207,160	0	325,207,160
減価償却累計額	△ 990,086,656	△ 964,874,143	△ 25,212,513
電話加入権	526,304	526,304	0
保証金	50,000	50,000	0
長期前払費用	1,205,220	1,190,770	14,450
繰延勘定	0	0	0
その他固定資産合計	674,059,504	364,936,521	309,122,983
固定資産合計	1,734,692,111	1,517,016,257	217,675,854
資産合計	2,383,674,002	2,228,353,358	155,320,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,556,136	187,145,658	△ 44,589,522
未払費用	21,466,215	14,913,237	6,552,978
未払消費税等	16,571,500	5,492,800	11,078,700
前受金	97,137,685	74,893,319	22,244,366
預り金	25,777,027	20,305,181	5,471,846
未払法人税等	7,417,500	13,265,600	△ 5,848,100
流動負債合計	310,926,063	316,015,795	△ 5,089,732
2. 固定負債			
退職給付引当金	416,829,447	441,165,736	△ 24,336,289
特定災害防止準備金	4,414,000	4,414,000	0
固定負債合計	421,243,447	445,579,736	△ 24,336,289
負債合計	732,169,510	761,595,531	△ 29,426,021
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
寄付金	500,000	500,000	0
固定資産補填金	0	0	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,651,004,492	1,466,257,827	184,746,665
(うち特定資産への充当額)	(706,000,000)	(706,000,000)	(0)
正味財産合計	1,651,504,492	1,466,757,827	184,746,665
負債及び正味財産合計	2,383,674,002	2,228,353,358	155,320,644

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、什器備品にあつては定額法、その他の有形固定資産にあつては定率法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末退職給与の自己都合要支給額を計上している。
特定災害防止準備金
産業廃棄物処理場埋立終了後の維持管理費用の支出に備えるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5に基づき計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
小計	500,000	0	0	500,000
特定資産				
退職給付引当資産	441,165,736	19,326,929	43,663,218	416,829,447
社屋改築積立資金	601,000,000	273,000,000	325,207,160	548,792,840
基幹システム更新積立資金	80,000,000	0	14,903,680	65,096,320
し尿収集運搬車両更新積立資金	7,000,000	0	0	7,000,000
下水道管渠調査用車両更新積立資金	8,000,000	0	0	8,000,000
軽油地下タンク更新積立資金	2,000,000	0	0	2,000,000
ごみ収集運搬車両更新積立資金	8,000,000	0	0	8,000,000
維持管理積立金	4,414,000	0	0	4,414,000
小計	1,151,579,736	292,326,929	383,774,058	1,060,132,607
合計	1,152,079,736	292,326,929	383,774,058	1,060,632,607

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	500,000	(500,000)	(0)	—
小計	500,000	(500,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	416,829,447	(0)	(0)	(416,829,447)
社屋改築積立資金	548,792,840	(0)	(621,000,000)	—
基幹システム更新積立資金	65,096,320	(0)	(80,000,000)	—
し尿収集運搬車両更新積立資金	7,000,000	(0)	(7,000,000)	—
下水道管渠調査用車両更新積立資金	8,000,000	(0)	(8,000,000)	—
軽油地下タンク更新積立資金	2,000,000	(0)	(2,000,000)	—
ごみ収集運搬車両更新積立資金	8,000,000	(0)	(8,000,000)	—
維持管理積立金	4,414,000	(0)	(4,414,000)	(4,414,000)
小計	1,060,132,607	(0)	(730,414,000)	(421,243,447)
合計	1,060,632,607	(500,000)	(730,414,000)	(421,243,447)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	326,933,740	183,710,742	143,222,998
構築物	59,531,267	42,028,699	17,502,568
車両運搬具	730,129,831	631,759,375	98,370,456
什器備品	169,621,638	132,587,840	37,033,798
土地	50,941,000	0	50,941,000
合計	1,337,157,476	990,086,656	347,070,820

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しています。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	441,165,736	19,326,929	43,663,218	0	416,829,447
特定災害防止準備金	4,414,000	0	0	0	4,414,000

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	50	200	△ 150
事業収益			
し尿収集運搬事業収益	31,340,096	57,942,764	△ 26,602,668
し尿中継運搬事業収益	51,452,525	53,332,000	△ 1,879,475
浄化槽維持管理事業収益	133,271,349	139,035,751	△ 5,764,402
ごみ収集運搬事業収益	547,879,025	538,468,997	9,410,028
下水処理場等運転事業収益	1,518,478,354	1,470,342,757	48,135,597
簡易水道施設管理事業収益	20,807,280	12,950,280	7,857,000
下水道管渠清掃事業収益	145,556,784	119,289,888	26,266,896
再資源化事業収益	19,830,284	17,273,273	2,557,011
食品リサイクル事業収益	12,803,614	9,975,524	2,828,090
事業ごみ収集運搬事業収益	364,510,207	355,109,020	9,401,187
産業廃棄物収集運搬事業収益	198,737,818	191,151,238	7,586,580
受取補助金等			
固定資産補填金振替額	0	0	0
雑収益			
受取利息	593,193	382,606	210,587
その他雑収益	9,983,257	9,624,734	358,523
他会計からの繰入	0	0	0
経常収益計	3,055,243,836	2,974,879,032	80,364,804
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	768,573,014	763,300,332	5,272,682
臨時雇賃金	96,956,022	92,944,751	4,011,271
賞与	207,842,655	240,109,590	△ 32,266,935
退職給付費用	43,754,252	60,225,823	△ 16,471,571
福利厚生費	189,787,547	185,159,574	4,627,973
旅費交通費	3,390,098	2,124,137	1,265,961
通信運搬費	19,437,006	19,096,901	340,105
減価償却費	85,396,463	68,569,477	16,826,986
消耗什器備品費	14,926,955	25,607,684	△ 10,680,729
消耗品費	72,206,471	89,969,458	△ 17,762,987
修繕費	62,236,084	67,250,154	△ 5,014,070
印刷製本費	1,752,341	1,924,966	△ 172,625
燃料費	92,698,145	76,942,287	15,755,858
光熱水料費	293,024,740	266,456,754	26,567,986
賃借料	16,828,616	13,838,254	2,990,362
保険料	53,472,563	55,177,978	△ 1,705,415
諸謝金	667,891	1,931,809	△ 1,263,918
租税公課	136,819,991	129,685,279	7,134,712
支払負担金	10,021,645	10,654,127	△ 632,482
支払寄付金	24,883	144,701	△ 119,818
委託費	495,094,394	423,479,218	71,615,176
支払手数料	4,278,074	4,423,879	△ 145,805
交際費	685,242	859,578	△ 174,336
投入料	163,867,790	159,348,340	4,519,450
広告宣伝費	1,841,740	1,088,477	753,263
補償費	30,440	152,925	△ 122,485
貸倒償却	0	0	0
雑費	40,364	144,029	△ 103,665
管理費			
役員報酬	9,737,000	8,970,000	767,000
給料手当	2,647,309	2,645,831	1,478
賞与	797,145	924,010	△ 126,865
退職給付費用	566,054	35,367	530,687
役員退職慰労金	0	0	0
福利厚生費	2,353,037	1,962,238	390,799
会議費	212,640	444,404	△ 231,764
交際費	1,041,752	166,090	875,662
旅費交通費	742,978	377,173	365,805
通信運搬費	89,862	91,828	△ 1,966
減価償却費	1,196,681	1,233,128	△ 36,447
消耗什器備品費	189,905	746,157	△ 556,252
消耗品費	49,544	79,870	△ 30,326
修繕費	100,318	33,815	66,503

科目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	112,597	73,742	38,855
燃料費	260,317	229,092	31,225
光熱水料費	68,664	38,138	30,526
賃借料	189,163	148,256	40,907
保険料	282,193	385,034	△ 102,841
諸謝金	129,883	81,282	48,601
租税公課	54,009	73,271	△ 19,262
支払負担金	1,122,765	1,128,193	△ 5,428
支払寄付金	117	1,299	△ 1,182
委託費	157,907	235,944	△ 78,037
支払手数料	33,890	103,595	△ 69,705
広告宣伝費	19,860	10,603	9,257
雑費	777	3,131	△ 2,354
経常費用計	2,857,811,793	2,780,831,973	76,979,820
評価損益等調整前当期経常増減額	197,432,043	194,047,059	3,384,984
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	197,432,043	194,047,059	3,384,984
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5,267,878	0	
経常外費用計	5,267,878	0	5,267,878
当期経常外増減額	△ 5,267,878	0	△ 5,267,878
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	192,164,165	194,047,059	△ 1,882,894
法人税、住民税及び事業税	7,417,500	13,265,600	△ 5,848,100
当期一般正味財産増減額	184,746,665	180,781,459	3,965,206
一般正味財産期首残高	1,466,257,827	1,285,476,368	180,781,459
一般正味財産期末残高	1,651,004,492	1,466,257,827	184,746,665
II 指定正味財産増減の部			
固定資産補填金			
固定資産補填金	0	△ 65,537,257	65,537,257
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 65,537,257	65,537,257
指定正味財産期首残高	500,000	66,037,257	△ 65,537,257
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	1,651,504,492	1,466,757,827	184,746,665