

貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	廃棄物処理 事業特会	保全基金特会	整備基金特会	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1.流動資産						
(1)現金預金	6,555,211	440,382,255	19,593,000	0	0	466,530,466
(2)未収金	0	80,193,083	0	0	0	80,193,083
(3)その他流動資産	0	9,700,450	0	0	0	9,700,450
流動資産合計	6,555,211	530,275,788	19,593,000	0	0	556,423,999
2.固定資産						
(1)基本財産	100,806,834	0	0	0	0	100,806,834
(2)特定資産	0	5,896,370,008	77,633,256	4,638,126	0	5,978,641,390
(3)その他固定資産	129,555	1,672,150,339	0	0	0	1,672,279,894
固定資産合計	100,936,389	7,568,520,347	77,633,256	4,638,126	0	7,751,728,118
資産合計	107,491,600	8,098,796,135	97,226,256	4,638,126	0	8,308,152,117
II 負債の部						
1.流動負債						
(1)未払金	44,895	89,692,165	19,593,000	0	0	109,330,060
(2)その他流動負債	0	4,581,041	0	0	0	4,581,041
流動負債合計	44,895	94,273,206	19,593,000	0	0	113,911,101
2.固定負債						
(1)長期借入金	0	1,917,844,000	0	0	0	1,917,844,000
(2)その他固定負債	0	121,275,200				121,275,200
固定負債合計	0	2,039,119,200	0	0	0	2,039,119,200
負債合計	44,895	2,133,392,406	19,593,000	0	0	2,153,030,301
III 正味財産の部						
1.指定正味財産						
基本財産	100,806,834	0	0	0	0	100,806,834
補助金	0	5,551,177,341	77,633,256	4,638,126	0	5,633,448,723
維持管理基金出捐金等	0	27,266,486	0	0	0	27,266,486
指定正味財産合計	100,806,834	5,578,443,827	77,633,256	4,638,126	0	5,761,522,043
(うち基本財産への充当額)	(100,806,834)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100,806,834)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,578,443,827)	(77,633,256)	(4,638,126)	(0)	(5,660,715,209)
2.一般正味財産	6,639,871	386,959,902	0	0	0	393,599,773
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	107,446,705	5,965,403,729	77,633,256	4,638,126	0	6,155,121,816
負債及び正味財産合計	107,491,600	8,098,796,135	97,226,256	4,638,126	0	8,308,152,117