

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

1/2

公益財団法人 愛知臨海環境整備センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,310,401,555	3,588,871,807	1,721,529,748
普通預金	5,310,401,555	3,588,871,807	1,721,529,748
未収埋立処分料金	633,420,608	583,129,129	50,291,479
未収金	4,519,313	3,537,470	981,843
前払金	10,782,411	10,782,492	△ 81
貸倒引当金	△ 250,000	△ 280,000	30,000
流動資産合計	5,958,873,887	4,186,040,898	1,772,832,989
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	219,411,149	219,503,234	△ 92,085
基本財産合計	219,411,149	219,503,234	△ 92,085
(2) 特定資産			
特定災害防止準備金	382,537,000	448,031,000	△ 65,494,000
維持管理積立金	161,627,000	161,627,000	0
特定資産合計	544,164,000	609,658,000	△ 65,494,000
(3) その他固定資産			
建物	801,416,220	801,416,220	0
建物付属設備	397,504,280	386,927,840	10,576,440
構築物	2,955,997,317	2,955,473,517	523,800
資産除去資産	60,892,715	60,892,715	0
機械装置	2,313,180,988	2,313,180,988	0
什器備品	24,952,511	30,047,210	△ 5,094,699
リース資産	0	150,540	△ 150,540
減価償却累計額	△ 3,897,321,805	△ 3,591,629,388	△ 305,692,417
電話加入権	221,600	221,600	0
出資金	40,000	40,000	0
長期前払費用	34,756,155,579	38,406,010,593	△ 3,649,855,014
水道施設利用権	4,146,096	4,628,552	△ 482,456
ソフトウェア	20,919,705	35,234,290	△ 14,314,585
破産更生債権	0	316,303	△ 316,303
貸倒引当金	0	△ 316,303	316,303
その他固定資産合計	37,438,105,206	41,402,594,677	△ 3,964,489,471
固定資産合計	38,201,680,355	42,231,755,911	△ 4,030,075,556
資産合計	44,160,554,242	46,417,796,809	△ 2,257,242,567

貸借対照表

2/2

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 愛知臨海環境整備センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	428,209,583	286,781,663	141,427,920
預り金	898,826	692,580	206,246
リース債務	0	150,540	△ 150,540
1年内返済予定長期借入金	3,591,666,666	7,663,989,666	△ 4,072,323,000
賞与引当金	8,004,000	8,042,000	△ 38,000
流動負債合計	4,028,779,075	7,959,656,449	△ 3,930,877,374
2. 固定負債			
長期借入金	28,108,888,892	31,700,555,558	△ 3,591,666,666
退職給付引当金	239,000	119,000	120,000
特定災害防止引当金	382,537,000	448,031,000	△ 65,494,000
維持管理引当金	161,627,000	161,627,000	0
資産除去債務	73,610,016	72,830,981	779,035
固定負債合計	28,726,901,908	32,383,163,539	△ 3,656,261,631
負債合計	32,755,680,983	40,342,819,988	△ 7,587,139,005
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	219,411,149	219,503,234	△ 92,085
指定正味財産合計	219,411,149	219,503,234	△ 92,085
(うち基本財産への充当額)	(219,411,149)	(219,503,234)	(△92,085)
2. 一般正味財産	11,185,462,110	5,855,473,587	5,329,988,523
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	11,404,873,259	6,074,976,821	5,329,896,438
負債及び正味財産合計	44,160,554,242	46,417,796,809	△ 2,257,242,567