

貸借対照表

平成29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	6,593,829,753	5,310,401,555	1,283,428,198
未収埋立処分料金	623,001,354	633,420,608	△ 10,419,254
未収金	35,712,036	4,519,313	31,192,723
前払金	10,782,411	10,782,411	0
貸倒引当金	△ 180,000	△ 250,000	70,000
流動資産合計	7,263,145,554	5,958,873,887	1,304,271,667
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	219,319,064	219,411,149	△ 92,085
基本財産合計	219,319,064	219,411,149	△ 92,085
(2) 特定資産			
特定災害防止準備金	332,286,000	382,537,000	△ 50,251,000
維持管理積立金	161,627,000	161,627,000	0
特定資産合計	493,913,000	544,164,000	△ 50,251,000
(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	397,504,280	0
構築物	2,955,997,317	2,955,997,317	0
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	24,862,688	24,952,511	△ 89,823
減価償却累計額	△ 4,579,787,438	△ 3,897,321,805	△ 682,465,633
電話加入権	221,600	221,600	0
出資金	40,000	40,000	0
長期前払費用	31,384,284,906	34,756,155,579	△ 3,371,870,673
水道施設利用権	3,663,640	4,146,096	△ 482,456
ソフトウェア	14,900,054	20,919,705	△ 6,019,651
その他固定資産合計	33,377,176,970	37,438,105,206	△ 4,060,928,236
固定資産合計	34,090,409,034	38,201,680,355	△ 4,111,271,321
資産合計	41,353,554,588	44,160,554,242	△ 2,806,999,654

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

2/2

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	251,091,015	428,209,583	△ 177,118,568
預り金	693,683	898,826	△ 205,143
1年内返済予定長期借入金	3,591,666,666	3,591,666,666	0
賞与引当金	7,988,000	8,004,000	△ 16,000
流動負債合計	3,851,439,364	4,028,779,075	△ 177,339,711
2. 固定負債			
長期借入金	24,517,222,226	28,108,888,892	△ 3,591,666,666
退職給付引当金	623,268	239,000	384,268
特定災害防止引当金	332,286,000	382,537,000	△ 50,251,000
維持管理引当金	161,627,000	161,627,000	0
資産除去債務	74,387,246	73,610,016	777,230
固定負債合計	25,086,145,740	28,726,901,908	△ 3,640,756,168
負債合計	28,937,585,104	32,755,680,983	△ 3,818,095,879
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	219,319,064	219,411,149	△ 92,085
指定正味財産合計	219,319,064	219,411,149	△ 92,085
(うち基本財産への充当額)	(219,319,064)	(219,411,149)	(△92,085)
2. 一般正味財産	12,196,650,420	11,185,462,110	1,011,188,310
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,415,969,484	11,404,873,259	1,011,096,225
負債及び正味財産合計	41,353,554,588	44,160,554,242	△ 2,806,999,654