

貸借対照表

平成30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	6,559,629,501	6,593,829,753	△ 34,200,252
未収埋立処分料金	240,043,234	623,001,354	△ 382,958,120
未収金	43,408,312	35,712,036	7,696,276
前払金	10,770,411	10,782,411	△ 12,000
仮払金	2,215	0	2,215
貸倒引当金	0	△ 180,000	180,000
流動資産合計	6,853,853,673	7,263,145,554	△ 409,291,881
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	219,295,983	219,319,064	△ 23,081
基本財産合計	219,295,983	219,319,064	△ 23,081
(2) 特定資産			
特定災害防止準備金	254,823,000	332,286,000	△ 77,463,000
維持管理積立金	191,359,000	161,627,000	29,732,000
特定資産合計	446,182,000	493,913,000	△ 47,731,000
(3) その他固定資産			
建物	801,416,220	801,416,220	0
建物附属設備	398,008,640	397,504,280	504,360
構築物	2,419,346,811	2,955,997,317	△ 536,650,506
資産除去資産	60,892,715	60,892,715	0
機械装置	2,314,236,148	2,313,180,988	1,055,160
什器備品	23,484,244	24,862,688	△ 1,378,444
減価償却累計額	△ 4,289,982,527	△ 4,579,787,438	289,804,911
電話加入権	221,600	221,600	0
出資金	40,000	40,000	0
長期前払費用	29,236,726,029	31,384,284,906	△ 2,147,558,877
水道施設利用権	3,181,184	3,663,640	△ 482,456
ソフトウェア	9,080,808	14,900,054	△ 5,819,246
その他固定資産合計	30,976,651,872	33,377,176,970	△ 2,400,525,098
固定資産合計	31,642,129,855	34,090,409,034	△ 2,448,279,179
資産合計	38,495,983,528	41,353,554,588	△ 2,857,571,060

貸借対照表

平成30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	197,704,885	251,091,015	△ 53,386,130
預り金	447,241	693,683	△ 246,442
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	8,109,000	7,988,000	121,000
流動負債合計	3,797,927,792	3,851,439,364	△ 53,511,572
2. 固定負債			
長期借入金	20,925,555,560	24,517,222,226	△ 3,591,666,666
退職給付引当金	0	623,268	△ 623,268
特定災害防止引当金	254,823,000	332,286,000	△ 77,463,000
維持管理引当金	191,359,000	161,627,000	29,732,000
資産除去債務	75,192,766	74,387,246	805,520
固定負債合計	21,446,930,326	25,086,145,740	△ 3,639,215,414
負債合計	25,244,858,118	28,937,585,104	△ 3,692,726,986
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	219,248,821	219,319,064	△ 70,243
指定正味財産合計	219,248,821	219,319,064	△ 70,243
(うち基本財産への充当額)	(219,248,821)	(219,319,064)	(△70,243)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	13,031,876,589	12,196,650,420	835,226,169
(うち基本財産への充当額)	(47,162)	(0)	(47,162)
正味財産合計	13,251,125,410	12,415,969,484	835,155,926
負債及び正味財産合計	38,495,983,528	41,353,554,588	△ 2,857,571,060