

# 貸借対照表

1/2

平成31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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,039,438,231	6,559,629,501	△ 520,191,270
未収埋立処分料金	362,886,512	240,043,234	122,843,278
未収金	6,404,383	43,408,312	△ 37,003,929
前払金	10,770,411	10,770,411	0
仮払金	0	2,215	△ 2,215
流動資産合計	6,419,499,537	6,853,853,673	△ 434,354,136
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	219,291,267	219,295,983	△ 4,716
基本財産合計	219,291,267	219,295,983	△ 4,716
(2) 特定資産			
特定災害防止準備金	189,926,000	254,823,000	△ 64,897,000
維持管理積立金	223,648,000	191,359,000	32,289,000
特定資産合計	413,574,000	446,182,000	△ 32,608,000
(3) その他固定資産			
建物	801,416,220	801,416,220	0
建物付属設備	398,008,640	398,008,640	0
構築物	2,501,876,091	2,419,346,811	82,529,280
資産除去資産	60,892,715	60,892,715	0
機械装置	2,314,236,148	2,314,236,148	0
什器備品	23,588,734	23,484,244	104,490
減価償却累計額	△ 4,492,778,375	△ 4,289,982,527	△ 202,795,848
電話加入権	221,600	221,600	0
出資金	40,000	40,000	0
長期前払費用	26,970,685,855	29,236,726,029	△ 2,266,040,174
水道施設利用権	2,698,728	3,181,184	△ 482,456
ソフトウェア	9,850,050	9,080,808	769,242
その他固定資産合計	28,590,736,406	30,976,651,872	△ 2,385,915,466
固定資産合計	29,223,601,673	31,642,129,855	△ 2,418,528,182
資産合計	35,643,101,210	38,495,983,528	△ 2,852,882,318

# 貸借対照表

平成31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	342,083,353	197,704,885	144,378,468
預り金	382,707	447,241	△ 64,534
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	8,891,000	8,109,000	782,000
流動負債合計	3,943,023,726	3,797,927,792	145,095,934
2. 固定負債			
長期借入金	17,333,888,894	20,925,555,560	△ 3,591,666,666
特定災害防止引当金	189,926,000	254,823,000	△ 64,897,000
維持管理引当金	223,648,000	191,359,000	32,289,000
資産除去債務	75,996,675	75,192,766	803,909
固定負債合計	17,823,459,569	21,446,930,326	△ 3,623,470,757
負債合計	21,766,483,295	25,244,858,118	△ 3,478,374,823
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	219,244,105	219,248,821	△ 4,716
指定正味財産合計	219,244,105	219,248,821	△ 4,716
(うち基本財産への充当額)	(219,244,105)	(219,248,821)	(△4,716)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	13,657,373,810	13,031,876,589	625,497,221
(うち基本財産への充当額)	(47,162)	(47,162)	(0)
正味財産合計	13,876,617,915	13,251,125,410	625,492,505
負債及び正味財産合計	35,643,101,210	38,495,983,528	△ 2,852,882,318