貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

（単位：円）

科　目　名	実施事業等会計	廃棄物処理事業会計	法人会計	合計
Ⅰ　資産の部				
１　流動資産				
現金預金				
普通預金	▲ 10,000,000	1,025,128,419	6,977,334	1,022,105,753
未収金	0	433,959,442	0	433,959,442
貯蔵品	0	18,633,688	0	18,633,688
貸倒引当金	0	▲ 2,876,959	0	▲ 2,876,959
流動資産合計	▲ 10,000,000	1,474,844,590	6,977,334	1,471,821,924
２　固定資産				
(1)基本財産				
筑波・県庁	0		200,000,000	200,000,000
茨城県信・県庁前	0		200,000,000	200,000,000
水戸信金・本店	0		200,000,000	200,000,000
大和証券・柏	0		168,274,300	168,274,300
基本財産合計	0		768,274,300	768,274,300
(2)特定資産				
維持管理積立資産	0	425,366,544	0	425,366,544
退職給付引当資産	0	2,340,460	0	2,340,460
レベニュー特定資産	0	133,626,535	0	133,626,535
特定資産合計	0	561,333,539	0	561,333,539
(3)その他の固定資産				
水戸信用金庫　定期2	0	300,000,000	0	300,000,000
建物	0	1,437,794,693	0	1,437,794,693
建物付属設備	0	286,453,397	0	286,453,397
構築物	0	8,865,308,470	0	8,865,308,470
機械装置	0	369,335,556	0	369,335,556
什器備品	0	88,233,374	0	88,233,374
土地	0	1,057,494,287	0	1,057,494,287
建設仮勘定	0	20,649,000	0	20,649,000
下水道施設利用権	0	3	0	3
ソフトウェア	0	4,469,875	0	4,469,875
電気供給設備利用権	0	7	0	7
電話加入権	0	542,640	0	542,640
出資金	0	20,000	0	20,000
下水道受益者負担金	0	2,575,930	0	2,575,930
リース資産	0	20,779,080	0	20,779,080
長期前払費用	0	11,526,675	0	11,526,675
保険積立金	0	2,900,878	0	2,900,878
その他固定資産合計	0	12,468,083,865	0	12,468,083,865
固定資産合計	0	13,029,417,404	768,274,300	13,797,691,704
資産合計	▲ 10,000,000	14,504,261,994	775,251,634	15,269,513,628
Ⅱ　負債の部				
１　流動負債				
未払金	0	819,767,835	16,220	819,784,055
未払費用	0	1,940,487	52,000	1,992,487
預り金	0	1,991,150	0	1,991,150
賞与引当金	0	5,232,293	0	5,232,293
未払法人税等	0	387,386,300	0	387,386,300
未払消費税等	0	27,235,700	0	27,235,700
流動負債合計	0	1,243,553,765	68,220	1,243,621,985

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

（単位：円）

科　目　名	実施事業等会計	廃棄物処理事業会計	法人会計	合計
２ 固定負債				
長期借入金	0	4,474,479,000	0	4,474,479,000
長期前受金	0	5,765,087	0	5,765,087
レベニュー信託	0	1,705,900,000	0	1,705,900,000
退職給付引当金	0	2,339,969	0	2,339,969
受入保証金	0	189,705,003	0	189,705,003
建設基金協力金	0	29,531,360	0	29,531,360
リース負債	0	20,779,080	0	20,779,080
固定負債合計	0	6,428,499,499	0	6,428,499,499
負債合計	0	7,672,053,264	68,220	7,672,121,484
Ⅲ 正味財産の部				
１ 指定正味財産	0	0	768,274,300	768,274,300
基本財産	0	0	768,274,300	768,274,300
指定正味財産合計	0	0	768,274,300	768,274,300
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0
２ 一般正味財産	▲ 10,000,000	6,845,404,663	▲ 6,286,819	6,829,117,844
⑴一般正味財産				
一般正味財産合計	▲ 10,000,000	6,845,404,663	▲ 6,286,819	6,829,117,844
（うち基本財産への充当額）	0	0	768,274,300	768,274,300
（うち特定資産への充当額）	0	456,032,721	0	456,032,721
正味財産合計	▲ 10,000,000	6,845,404,663	761,987,481	7,597,392,144
負債及び正味財産合計	▲ 10,000,000	14,517,457,927	762,055,701	15,269,513,628