

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計		法人会計 (d)	合 計 (a+b+c+d)
	環境対策等支 援事業会計 (a)	廃棄物処理事 業会計 (b)	新産業廃棄物 最終処分場整 備事業会計(c)		
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金					
普通預金	△90,000,000	1,798,425,181	△62,503,461	△80,954,784	1,564,966,936
未収金	0	480,190,478	0	0	480,190,478
貯蔵品	0	29,840,521	0	0	29,840,521
貸倒引当金	0	△2,970,000	0	0	△2,970,000
流動資産合計(A)	△90,000,000	2,305,486,180	△62,503,461	△80,954,784	2,072,027,935
<b>2 固定資産</b>					
(1)基本財産					
常陽・県庁	0	0	0	200,000,000	200,000,000
筑波・県庁	0	0	0	200,000,000	200,000,000
茨城県信・県庁前	0	0	0	268,274,300	268,274,300
水戸信金・本店	0	0	0	100,000,000	100,000,000
基本財産合計(B)	0	0	0	768,274,300	768,274,300
(2)特定資産					
維持管理積立資産	0	3,340,484,312	0	0	3,340,484,312
退職給付引当資産	0	11,829,373	0	0	11,829,373
特定資産合計(C)	0	3,352,313,685	0	0	3,352,313,685
(3)その他の固定資産					
筑波銀行 定期	0	200,000,000	0	0	200,000,000
茨城県信用組合 定期	0	500,000,000	0	0	500,000,000
建物	0	1,181,548,227	0	0	1,181,548,227
建物付属設備	0	57,516,179	0	0	57,516,179
構築物	0	4,781,595,217	0	0	4,781,595,217
機械装置	0	250,433,285	0	0	250,433,285
車両運搬具	0	36,021,235	0	0	36,021,235
什器備品	0	44,031,798	0	0	44,031,798
土地	0	1,057,494,287	0	0	1,057,494,287
建設仮勘定	0	0	24,585,000	0	24,585,000
ソフトウェア	0	4,165,321	0	0	4,165,321
電話加入権	0	542,640	0	0	542,640
出資金	0	10,000	0	0	10,000
長期前払費用	0	17,516,639	0	0	17,516,639

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計		法人会計 (d)	合 計 (a+b+c+d)
	環境対策等支 援事業会計 (a)	廃棄物処理事 業会計 (b)	新産業廃棄物 最終処分場整 備事業会計(c)		
保険積立金	0	13,335,771	0	0	13,335,771
その他固定資産合計(D)	0	8,144,210,599	24,585,000	0	8,168,795,599
固定資産合計(E=B+C+D)	0	11,496,524,284	24,585,000	768,274,300	12,289,383,584
資産合計(F=A+E)	△90,000,000	13,802,010,464	△37,918,461	687,319,516	14,361,411,519
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	0	348,086,686	0	4,432	348,091,118
未払費用	0	8,267,160	0	39,000	8,306,160
預り金	0	1,924,917	0	0	1,924,917
賞与引当金	0	7,845,261	1,188,268	0	9,033,529
未払法人税等	0	376,873,400	0	0	376,873,400
未払消費税等	0	43,088,900	0	0	43,088,900
流動負債合計(G)	0	786,086,324	1,188,268	43,432	787,318,024
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	6,175,249	0	0	6,175,249
固定負債合計(H)	0	6,175,249	0	0	6,175,249
負債合計(I=G+H)	0	792,261,573	1,188,268	43,432	793,493,273
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 基金</b>					
<b>2 指定正味財産</b>	0	0	0	768,274,300	768,274,300
基本財産	0	0	0	768,274,300	768,274,300
指定正味財産合計(J)	0	0	0	768,274,300	768,274,300
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	768,274,300	768,274,300
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
<b>3 一般正味財産</b>	△90,000,000	13,009,748,891	△39,106,729	△80,998,216	12,799,643,946
(1)一般正味財産					
一般正味財産合計(K)	△90,000,000	13,009,748,891	△39,106,729	0	12,880,642,162
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	3,346,138,436	0	0	3,346,138,436
正味財産合計(L=J+K)	△90,000,000	13,009,748,891	△39,106,729	687,276,084	13,567,918,246
負債及び正味財産合計(M=I+L)	△90,000,000	13,802,010,464	△37,918,461	687,319,516	14,361,411,519