

貸借対照表

令和4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)		
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
普通預金	△110,072,518	2,540,863,494	△163,143,583	△95,733,626	2,171,913,767
未収金	0	481,828,638	0	0	481,828,638
未収消費税等	0	757,900	0	0	757,900
貯蔵品	0	28,227,559	0	0	28,227,559
前払費用	0	0	455,000	0	455,000
貸倒引当金	0	△2,950,000	0	0	△2,950,000
流動資産合計(A)	△110,072,518	3,048,727,591	△162,688,583	△95,733,626	2,680,232,864
2 固定資産					
(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	3,617,778,230	0	0	3,617,778,230
退職給付引当資産	0	5,659,227	0	0	5,659,227
特定資産合計(C)	0	3,623,437,457	0	0	3,623,437,457
(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	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000
建物	0	1,134,735,116	0	0	1,134,735,116
建物付属設備	0	42,331,158	1,606,000	0	43,937,158
構築物	0	4,070,055,096	0	0	4,070,055,096
機械装置	0	225,133,832	0	0	225,133,832
車両運搬具	0	34,342,638	0	0	34,342,638
什器備品	0	46,354,184	2,548,770	0	48,902,954
土地	0	1,057,494,287	0	0	1,057,494,287
建設仮勘定	0	0	79,010,900	0	79,010,900
ソフトウェア	0	19,926,880	459,800	0	20,386,680
電話加入権	0	542,640	0	0	542,640

(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)		
出資金	0	10,000	0	0	10,000
長期前払費用	0	11,204,461	594,000	0	11,798,461
保険積立金	0	8,860,010	0	0	8,860,010
差入保証金	0	0	600,000	0	600,000
その他固定資産合計(D)	0	8,150,990,302	84,819,470	0	8,235,809,772
固定資産合計(E=B+C+D)	0	11,774,427,759	84,819,470	768,274,300	12,627,521,529
資産合計(F=A+E)	△110,072,518	14,823,155,350	△77,869,113	672,540,674	15,307,754,393
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	246,952,600	47,541,702	2,268	294,496,570
未払費用	0	2,129,088	527,540	52,000	2,708,628
預り金	0	2,147,168	0	0	2,147,168
賞与引当金	0	6,133,649	2,764,386	0	8,898,035
未払法人税等	0	452,598,000	0	0	452,598,000
未払消費税等	0	22,381,600	0	0	22,381,600
流動負債合計(G)	0	732,342,105	50,833,628	54,268	783,230,001
2 固定負債					
退職給付引当金	0	5,659,227	0	0	5,659,227
固定負債合計(H)	0	5,659,227	0	0	5,659,227
負債合計(I=G+H)	0	738,001,332	50,833,628	54,268	788,889,228
III 正味財産の部					
1 基金					
2 指定正味財産					
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
3 一般正味財産					
一般正味財産	△110,072,518	14,085,154,018	△128,702,741	△95,787,894	13,750,590,865
(1)一般正味財産					
一般正味財産合計(K)	△110,072,518	14,085,154,018	△128,702,741	△95,787,894	13,750,590,865
（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	3,617,778,230	0	0	3,617,778,230
正味財産合計(L=J+K)	△110,072,518	14,085,154,018	△128,702,741	672,486,406	14,518,865,165
負債及び正味財産合計(M=I+L)	△110,072,518	14,823,155,350	△77,869,113	672,540,674	15,307,754,393