

# 貸借対照表

令和5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	△130,145,875	3,470,280,679	△439,493,536	△109,900,836	2,790,740,432
未収金	0	459,092,355	0	0	459,092,355
貯蔵品	0	12,058,212	0	0	12,058,212
前払費用	0	0	469,300	0	469,300
貸倒引当金	0	△2,760,000	0	0	△2,760,000
流動資産合計(A)	△130,145,875	3,938,671,246	△439,024,236	△109,900,836	3,259,600,299
<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	3,895,665,628	0	0	3,895,665,628
退職給付引当資産	0	7,584,245	0	0	7,584,245
特定資産合計(C)	0	3,903,249,873	0	0	3,903,249,873
(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	1,088,018,398	0	0	1,088,018,398
建物付属設備	0	34,159,940	8,363,076	0	42,523,016
構築物	0	3,380,523,288	0	0	3,380,523,288
機械装置	0	186,627,687	0	0	186,627,687
車両運搬具	0	24,297,780	2,106,206	0	26,403,986
什器備品	0	34,676,332	7,253,561	0	41,929,893
土地	0	1,057,494,287	0	0	1,057,494,287
建設仮勘定	0	0	235,289,120	0	235,289,120
ソフトウェア	0	14,882,130	367,840	0	15,249,970
電話加入権	0	542,640	0	0	542,640
出資金	0	10,000	0	0	10,000

(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)		
長期前払費用	0	5,562,682	485,920	0	6,048,602
保険積立金	0	10,554,091	0	0	10,554,091
差入保証金	0	0	600,000	0	600,000
みずほ銀行 定期	0	800,000,000	0	0	800,000,000
その他固定資産合計(D)	0	8,137,349,255	254,465,723	0	8,391,814,978
固定資産合計(E=B+C+D)	0	12,040,599,128	254,465,723	768,274,300	13,063,339,151
資産合計(F=A+E)	△130,145,875	15,979,270,374	△184,558,513	658,373,464	16,322,939,450
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	0	237,313,256	59,129,396	3,181	296,445,833
未払費用	0	1,678,127	386,178	52,000	2,116,305
預り金	0	1,449,511	2,546	0	1,452,057
仮受金	0	2,224,333	0	0	2,224,333
賞与引当金	0	6,421,422	3,120,563	0	9,541,985
未払法人税等	0	500,724,600	0	0	500,724,600
未払消費税等	0	36,720,300	0	0	36,720,300
流動負債合計(G)	0	786,531,549	62,638,683	55,181	849,225,413
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	7,584,245	0	0	7,584,245
固定負債合計(H)	0	7,584,245	0	0	7,584,245
負債合計(I=G+H)	0	794,115,794	62,638,683	55,181	856,809,658
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 基金</b>					
<b>2 指定正味財産</b>					
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>					
一般正味財産合計(K)	△130,145,875	15,185,154,580	△247,197,196	△109,956,017	14,697,855,492
(1)一般正味財産					
一般正味財産合計(K)	△130,145,875	15,185,154,580	△247,197,196	△109,956,017	14,697,855,492
(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	3,895,665,628	0	0	3,895,665,628
正味財産合計(L=J+K)	△130,145,875	15,185,154,580	△247,197,196	658,318,283	15,466,129,792
負債及び正味財産合計(M=I+L)	△130,145,875	15,979,270,374	△184,558,513	658,373,464	16,322,939,450