

## 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(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	1,134,987,337	975,370,703	159,616,634
産廃未収金	28,117,869	56,533,509	-28,415,640
前払金	1,764,697	1,645,470	119,227
未収金	101,050,493	30,974,788	70,075,705
未収金（繰入金/一般）	0	0	0
立替金	9,093,762	92,959,667	-83,865,905
立替金（特別）	109,438,339	24,732,784	84,705,555
貯蔵品	2,640,000	0	2,640,000
流動資産合計	1,387,092,497	1,182,216,921	204,875,576
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産（定期預金）	110,695,000	110,695,000	0
基本財産合計	110,695,000	110,695,000	0
(2) 特定資産			
維持管理積立資産	380,131,000	341,141,000	38,990,000
特定資産合計	380,131,000	341,141,000	38,990,000
(3) その他固定資産			
建物	25,401,885	24,235,860	1,166,025
建物付属設備	12,857,083	12,212,522	644,561
構築物	328,651,180	363,422,126	-34,770,946
機械装置	5,841,259	3,865,311	1,975,948
車両運搬具	1	395,834	-395,833
器具備品	8,802,087	12,242,736	-3,440,649
一括償却資産	970,815	387,432	583,383
建設仮勘定	0	1,404,000	-1,404,000
ソフトウェア	136,080	1,240,272	-1,104,192
ダンピングヤード	342,588,314	357,115,026	-14,526,712
その他の固定資産合計	725,248,704	776,521,119	-51,272,415
(4) 出資金			
出資金	3,592,000	3,262,000	330,000
出資金合計	3,592,000	3,262,000	330,000
固定資産合計	1,219,666,704	1,231,619,119	-11,952,415
資産合計	2,606,759,201	2,413,836,040	192,923,161

(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（繰出金/特別）	0	0	0
未払金	34,742,722	47,774,390	-13,031,668
未払消費税等	15,973,100	13,884,600	2,088,500
未払法人税等	119,045,800	114,172,000	4,873,800
預り金	799,832	766,149	33,683
借入金（特別）	118,532,101	117,692,451	839,650
流動負債合計	289,093,555	294,289,590	-5,196,035
2. 固定負債			
長期借入金	240,369,000	305,251,000	-64,882,000
維持管理積立金	380,131,000	341,141,000	38,990,000
固定負債合計	620,500,000	646,392,000	-25,892,000
負債合計	909,593,555	940,681,590	-31,088,035
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金（出捐金）	110,695,000	110,695,000	0
指定正味財産合計	110,695,000	110,695,000	0
（うち基本財産への充当額）	（110,695,000）	（110,695,000）	（0）
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,586,470,646	1,362,459,450	224,011,196
正味財産合計	1,697,165,646	1,473,154,450	224,011,196
負債及び正味財産合計	2,606,759,201	2,413,836,040	192,923,161

## 正味財産増減計算書(決算)

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	30,674	91,044	-60,370
基本財産受取利息	30,674	91,044	-60,370
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	657,404,605	696,544,466	-39,139,861
処分料収入	363,030,300	524,057,586	-161,027,286
処分場収益	294,374,305	172,486,880	121,887,425
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	19,358,752	29,031,612	-9,672,860
宇部市負担金	4,066,924	4,022,700	44,224
周南市負担金	15,291,828	25,008,912	-9,717,084
受取寄付金	0	0	0
雑収益	3,016,324	2,722,865	293,459
受取利息	364,534	224,403	140,131
雑収益	2,572,527	2,456,332	116,195
マニフェスト再販他	5,850	9,630	-3,780
受取配当金	73,413	32,500	40,913
特別会計繰入額	0	0	0
経常収益計	679,810,355	728,389,987	-48,579,632
(2) 経常費用			
事業費	301,568,231	347,590,535	-46,022,304
役員報酬	4,436,650	3,878,250	558,400
給料手当	26,775,330	15,056,837	11,718,493
雑給	76,300	87,200	-10,900
福利厚生費	6,718,497	4,430,116	2,288,381
広告宣伝費	10,000	10,000	0
使用料	35,920	35,920	0
旅費交通費	1,249,188	327,432	921,756

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	364,357	401,451	-37,094
消耗什器備品費	814,871	395,820	419,051
消耗品費	1,289,794	1,446,315	-156,521
修繕費	26,745,664	35,520,012	-8,774,348
印刷製本費	236,310	113,384	122,926
燃料費	903,601	1,416,669	-513,068
光熱水料費	2,075,341	2,618,739	-543,398
賃借料	8,558,277	37,215,984	-28,657,707
保険料	1,990,300	1,985,800	4,500
租税公課	5,164,600	5,733,800	-569,200
租税公課 消費税	45,398,000	39,234,900	6,163,100
支払助成金	6,316,463	5,974,280	342,183
支払寄付金	1,000,000	600,000	400,000
委託費	58,434,862	84,356,067	-25,921,205
維持管理積立額支出	38,990,000	38,989,000	1,000
諸会費	251,940	86,940	165,000
薬品費	49,024	801,338	-752,314
減価償却費	62,905,782	66,576,361	-3,670,579
新聞図書費	125,668	83,384	42,284
交際費	233,580	24,300	209,280
支払手数料	91,392	99,236	-7,844
研修費	321,020	85,500	235,520
雑費	5,500	5,500	0
管理費	35,185,128	46,352,310	-11,167,182
役員報酬	9,813,450	9,822,650	-9,200
給料手当	11,282,745	19,345,188	-8,062,443
福利厚生費	4,592,839	6,022,898	-1,430,059
広告宣伝費	140,400	50,000	90,400
会議費	31,796	71,156	-39,360
旅費交通費	878,377	1,330,239	-451,862
通信運搬費	281,364	290,304	-8,940
消耗什器備品費	48,180	0	48,180
消耗品費	912,791	1,850,811	-938,020
修繕費	995,240	1,059,508	-64,268
印刷製本費	33,372	19,170	14,202
光熱水料費	390,615	361,419	29,196

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	3,307,129	3,573,801	-266,672
保険料	141,300	132,300	9,000
租税公課	114,964	82,584	32,380
減価償却費	197,061	247,336	-50,275
支払手数料	1,537,123	1,362,202	174,921
諸会費	97,000	262,000	-165,000
使用料	60,000	60,000	0
研修費	53,280	138,140	-84,860
新聞図書費	122,736	133,706	-10,970
交際費	153,366	136,898	16,468
一般会計繰出額	0	0	0
経常費用計	336,753,359	393,942,845	-57,189,486
評価損益調整前経常増減額	343,056,996	334,447,142	8,609,854
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	343,056,996	334,447,142	8,609,854
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
固定資産除却損	0	17,451,804	-17,451,804
固定資産除却損	0	17,451,804	-17,451,804
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	17,451,804	-17,451,804
当期経常外増減額	0	-17,451,804	17,451,804
当期一般正味財産増減額	343,056,996	316,995,338	26,061,658
法人税、住民税及び事業税	119,045,800	114,172,000	4,873,800

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減額	224,011,196	202,823,338	21,187,858
一般正味財産期首残高	1,362,459,450	1,159,636,112	202,823,338
一般正味財産期末残高	1,586,470,646	1,362,459,450	224,011,196
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,695,000	110,695,000	0
指定正味財産期末残高	110,695,000	110,695,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,697,165,646	1,473,154,450	224,011,196

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方針

- ・定率法による減価償却を実施している。
- ・但し、建物、ソフトウェア及び平成28年7月以降取得の構築物については定額法による。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	110,695,000	0	0	110,695,000

3. 固定資産の前期末簿価、減価償却費及び当期末簿価

科目	前期末簿価	当期取得価額	当期除却額	当期の簿価	当期償却額	当期末簿価
①建物	24,235,860	1,980,000	0	26,215,860	813,975	25,401,885
②建物附属設備	12,212,522	2,770,640	0	14,983,162	2,126,079	12,857,083
③構築物	363,422,126	3,499,200	0	366,921,326	38,270,146	328,651,180
④機械装置	3,865,311	3,007,800	0	6,873,111	1,031,852	5,841,259
⑤車両運搬具	395,834	0	0	395,834	395,833	1
⑥器具備品	12,242,736	811,140	0	13,053,876	4,251,789	8,802,087
⑦ソフトウェア	1,240,272	0	0	1,240,272	1,104,192	136,080
⑧ダンプンギヤード	357,115,026	0	0	357,115,026	14,526,712	342,588,314
⑩一括償却資産	387,432	1,165,648	0	1,553,080	582,265	970,815
⑪建設仮勘定	1,404,000	0	0	0	0	0
(合計)	776,521,119	13,234,428	0	788,351,547	63,102,843	725,248,704

4. 維持管理積立資産

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
維持管理積立金	341,141,000	38,990,000	0	380,131,000

5. 長期借入金の借入先及び借入残高

借入先	前期末借入残高	当期借入額	当期返済額	当期末借入残高
山口県				
①宇部・小野田分	134,727,000	0	40,472,000	94,255,000
②周南分	170,524,000	0	24,410,000	146,114,000
(合計)	305,251,000	0	64,882,000	240,369,000