

貸借対照表  
令和3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	1,269,834,969	1,134,987,337	134,847,632
産廃未収金	24,221,381	28,117,869	-3,896,488
前払金	1,755,197	1,764,697	-9,500
未収金	38,031,428	101,050,493	-63,019,065
未収金（繰入金/一般）	0	0	0
立替金	15,105,642	9,093,762	6,011,880
立替金（特別）	39,990,415	109,438,339	-69,447,924
貯蔵品	2,420,000	2,640,000	-220,000
流動資産合計	1,391,359,032	1,387,092,497	4,266,535
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	419,120,000	380,131,000	38,989,000
特定資産合計	419,120,000	380,131,000	38,989,000
(3) その他固定資産			
建物	25,681,200	25,401,885	279,315
建物付属設備	12,070,970	12,857,083	-786,113
構築物	294,113,289	328,651,180	-34,537,891
機械装置	19,882,144	5,841,259	14,040,885
車両運搬具	1	1	0
器具備品	8,285,309	8,802,087	-516,778
一括償却資産	767,347	970,815	-203,468
ソフトウェア	0	136,080	-136,080
ダンピングヤード	328,061,602	342,588,314	-14,526,712
その他の固定資産合計	688,861,862	725,248,704	-36,386,842
(4) 出資金			
出資金	3,922,000	3,592,000	330,000
出資金合計	3,922,000	3,592,000	330,000
固定資産合計	1,222,598,862	1,219,666,704	2,932,158
資産合計	2,613,957,894	2,606,759,201	7,198,693

(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	31,191,095	34,742,722	-3,551,627
未払消費税等	4,418,200	15,973,100	-11,554,900
未払法人税等	82,177,800	119,045,800	-36,868,000
預り金	945,954	799,832	146,122
借入金（特別）	55,096,057	118,532,101	-63,436,044
流動負債合計	173,829,106	289,093,555	-115,264,449
2. 固定負債			
長期借入金	177,104,000	240,369,000	-63,265,000
維持管理積立金	403,524,400	380,131,000	23,393,400
固定負債合計	580,628,400	620,500,000	-39,871,600
負債合計	754,457,506	909,593,555	-155,136,049
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	1,748,805,388	1,586,470,646	162,334,742
正味財産合計	1,859,500,388	1,697,165,646	162,334,742
負債及び正味財産合計	2,613,957,894	2,606,759,201	7,198,693

## 正味財産増減計算書(決算)

令和2年4月1日から令和3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	56,850	30,674	26,176
基本財産受取利息	56,850	30,674	26,176
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	531,077,542	657,404,605	-126,327,063
処分料収入	283,177,675	363,030,300	-79,852,625
処分場収益	247,899,867	294,374,305	-46,474,438
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	20,207,680	19,358,752	848,928
宇部市負担金	3,962,440	4,066,924	-104,484
周南市負担金	16,245,240	15,291,828	953,412
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,870,267	3,016,324	-146,057
受取利息	590,820	364,534	226,286
雑収益	2,183,597	2,572,527	-388,930
マニフェスト再販他	3,600	5,850	-2,250
受取配当金	92,250	73,413	18,837
特別会計繰入額	0	0	0
経常収益計	554,212,339	679,810,355	-125,598,016
(2) 経常費用			
事業費	269,626,722	301,568,231	-31,941,509
役員報酬	4,436,650	4,436,650	0
給料手当	27,693,985	26,775,330	918,655
雑給	98,100	76,300	21,800
福利厚生費	6,794,591	6,718,497	76,094
広告宣伝費	0	10,000	-10,000
使用料	36,400	35,920	480
旅費交通費	399,906	1,249,188	-849,282
通信運搬費	410,908	364,357	46,551
消耗什器備品費	1,387,063	814,871	572,192
消耗品費	2,421,531	1,289,794	1,131,737
修繕費	21,594,443	26,745,664	-5,151,221
印刷製本費	23,900	236,310	-212,410
燃料費	615,417	903,601	-288,184
光熱水料費	2,221,379	2,075,341	146,038
賃借料	8,628,431	8,558,277	70,154
保険料	2,135,920	1,990,300	145,620
租税公課	4,616,506	5,164,600	-548,094

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課 消費税	38,630,800	45,398,000	-6,767,200
支払助成金	6,000,000	6,316,463	-316,463
支払寄付金	0	1,000,000	-1,000,000
委託費	59,109,209	58,434,862	674,347
維持管理積立額支出	23,393,400	38,990,000	-15,596,600
諸会費	201,950	251,940	-49,990
薬品費	851,019	49,024	801,995
減価償却費	57,723,525	62,905,782	-5,182,257
新聞図書費	88,604	125,668	-37,064
交際費	0	233,580	-233,580
支払手数料	101,585	91,392	10,193
研修費	6,000	321,020	-315,020
雑費	5,500	5,500	0
管理費	40,073,070	35,185,128	4,887,942
役員報酬	9,863,850	9,813,450	50,400
給料手当	15,202,475	11,282,745	3,919,730
福利厚生費	5,382,470	4,592,839	789,631
広告宣伝費	0	140,400	-140,400
会議費	519,787	31,796	487,991
旅費交通費	279,483	878,377	-598,894
通信運搬費	340,484	281,364	59,120
消耗什器備品費	200,514	48,180	152,334
消耗品費	1,174,045	912,791	261,254
修繕費	1,030,434	995,240	35,194
印刷製本費	13,200	33,372	-20,172
光熱水料費	407,709	390,615	17,094
賃借料	3,345,405	3,307,129	38,276
保険料	166,800	141,300	25,500
租税公課	141,855	114,964	26,891
減価償却費	128,021	197,061	-69,040
支払手数料	1,503,570	1,537,123	-33,553
諸会費	97,000	97,000	0
使用料	60,000	60,000	0
研修費	56,700	53,280	3,420
新聞図書費	116,380	122,736	-6,356
交際費	42,888	153,366	-110,478
一般会計繰出額	0	0	0
經常費用計	309,699,792	336,753,359	-27,053,567
評価損益調整前經常増減額	244,512,547	343,056,996	-98,544,449
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
当期經常増減額	244,512,547	343,056,996	-98,544,449

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
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	0	0
	固定資産除却損	5	0	5
	経常外費用計	5	0	5
	当期経常外増減額	-5	0	-5
	当期一般正味財産増減額	244,512,542	343,056,996	-98,544,454
	法人税、住民税及び事業税	82,177,800	119,045,800	-36,868,000
	一般正味財産増減額	162,334,742	224,011,196	-61,676,454
	一般正味財産期首残高	1,586,470,646	1,362,459,450	224,011,196
	一般正味財産期末残高	1,748,805,388	1,586,470,646	162,334,742
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	1,859,500,388	1,697,165,646	162,334,742

## 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	25,401,885	1,155,000	0	26,556,885	875,685	25,681,200
②建物附属設備	12,857,083	1,354,100	0	14,211,183	2,140,213	12,070,970
③構築物	328,651,180	0	0	328,651,180	34,537,891	294,113,289
④機械装置	5,841,259	15,785,000	0	21,626,259	1,744,115	19,882,144
⑤車両運搬具	1	0	0	1	0	1
⑥器具備品	8,802,087	2,602,414	5	11,404,496	3,119,187	8,285,309
⑦ソフトウェア	136,080	0	0	136,080	136,080	0
⑧ダンピングヤード	342,588,314	0	0	342,588,314	14,526,712	328,061,602
⑩一括償却資産	970,815	568,195	0	1,539,010	771,663	767,347
(合計)	725,248,704	21,464,709	5	746,713,408	57,851,546	688,861,862

### 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	380,131,000	38,989,000	0	419,120,000

### 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	94,255,000	0	39,155,000	55,100,000
②周南分	146,114,000	0	24,110,000	122,004,000
(合計)	240,369,000	0	63,265,000	177,104,000