

## 貸借対照表

令和4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	1,326,007,080	1,269,834,969	56,172,111
産廃未収金	22,007,629	24,221,381	-2,213,752
前払金	1,856,437	1,755,197	101,240
未収金	100,929,530	38,031,428	62,898,102
未収金（繰入金/一般）	0	0	0
立替金	23,776,890	15,105,642	8,671,248
立替金（特別）	39,990,415	39,990,415	0
貯蔵品	440,000	2,420,000	-1,980,000
流動資産合計	1,515,007,981	1,391,359,032	123,648,949
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	458,110,000	419,120,000	38,990,000
特定資産合計	458,110,000	419,120,000	38,990,000
(3) その他固定資産			
建物	24,965,325	25,681,200	-715,875
建物付属設備	10,025,600	12,070,970	-2,045,370
構築物	264,451,489	294,113,289	-29,661,800
機械装置	19,473,079	19,882,144	-409,065
車両運搬具	1	1	0
器具備品	9,296,860	8,285,309	1,011,551
一括償却資産	565,856	767,347	-201,491
建設仮勘定	5,544,000	0	5,544,000
ソフトウェア	0	0	0
ダンピングヤード	313,534,890	328,061,602	-14,526,712
その他の固定資産合計	647,857,100	688,861,862	-41,004,762
(4) 出資金			
出資金	4,362,000	3,922,000	440,000
出資金合計	4,362,000	3,922,000	440,000
固定資産合計	1,221,024,100	1,222,598,862	-1,574,762
資産合計	2,736,032,081	2,613,957,894	122,074,187

(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	30,066,711	31,191,095	-1,124,384
未払消費税等	8,533,100	4,418,200	4,114,900
未払法人税等	77,348,800	82,177,800	-4,829,000
預り金	897,002	945,954	-48,952
借入金（特別）	63,767,305	55,096,057	8,671,248
流動負債合計	180,612,918	173,829,106	6,783,812
2. 固定負債			
長期借入金	122,744,000	177,104,000	-54,360,000
維持管理積立金	426,918,400	403,524,400	23,394,000
固定負債合計	549,662,400	580,628,400	-30,966,000
負債合計	730,275,318	754,457,506	-24,182,188
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	1,895,061,763	1,748,805,388	146,256,375
正味財産合計	2,005,756,763	1,859,500,388	146,256,375
負債及び正味財産合計	2,736,032,081	2,613,957,894	122,074,187

正味財産増減計算書(決算)

令和3年4月1日から令和4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	83,695	56,850	26,845
基本財産受取利息	83,695	56,850	26,845
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	521,268,791	531,077,542	-9,808,751
処分料収入	272,631,673	283,177,675	-10,546,002
処分場収益	248,637,118	247,899,867	737,251
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	20,099,496	20,207,680	-108,184
宇部市負担金	4,494,456	3,962,440	532,016
周南市負担金	15,605,040	16,245,240	-640,200
受取寄付金	0	0	0
雑収益	3,741,800	2,870,267	871,533
受取利息	1,331,731	590,820	740,911
雑収益	2,311,219	2,183,597	127,622
マニフェスト再販他	6,600	3,600	3,000
受取配当金	92,250	92,250	0
特別会計繰入額	0	0	0
経常収益計	545,193,782	554,212,339	-9,018,557
(2) 経常費用			
事業費	272,159,985	269,626,722	2,533,263
役員報酬	5,234,150	4,436,650	797,500
給料手当	28,883,118	27,693,985	1,189,133
雑給	152,600	98,100	54,500
福利厚生費	7,361,341	6,794,591	566,750
広告宣伝費	10,000	0	10,000
使用料	36,400	36,400	0
旅費交通費	489,203	399,906	89,297
通信運搬費	413,831	410,908	2,923
消耗什器備品費	920,552	1,387,063	-466,511
消耗品費	1,377,301	2,421,531	-1,044,230
修繕費	18,184,322	21,594,443	-3,410,121
印刷製本費	37,100	23,900	13,200
燃料費	795,684	615,417	180,267
光熱水料費	1,684,677	2,221,379	-536,702
賃借料	8,742,890	8,628,431	114,459
保険料	2,214,750	2,135,920	78,830
租税公課	4,341,400	4,616,506	-275,106

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課 消費税	37,505,000	38,630,800	-1,125,800
支払助成金	6,000,000	6,000,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	66,822,265	59,109,209	7,713,056
維持管理積立額支出	23,394,000	23,393,400	600
諸会費	201,950	201,950	0
薬品費	460,064	851,019	-390,955
減価償却費	56,605,093	57,723,525	-1,118,432
新聞図書費	97,246	88,604	8,642
交際費	0	0	0
支払手数料	112,598	101,585	11,013
研修費	60,250	6,000	54,250
雑費	22,200	5,500	16,700
管理費	45,613,634	40,073,070	5,540,564
役員報酬	11,458,850	9,863,850	1,595,000
給料手当	17,629,613	15,202,475	2,427,138
福利厚生費	5,851,148	5,382,470	468,678
広告宣伝費	10,000	0	10,000
会議費	35,796	519,787	-483,991
旅費交通費	359,991	279,483	80,508
通信運搬費	337,642	340,484	-2,842
消耗什器備品費	375,236	200,514	174,722
消耗品費	1,304,848	1,174,045	130,803
修繕費	1,053,639	1,030,434	23,205
印刷製本費	0	13,200	-13,200
光熱水料費	451,104	407,709	43,395
賃借料	3,231,681	3,345,405	-113,724
保険料	168,300	166,800	1,500
租税公課	274,045	141,855	132,190
減価償却費	84,711	128,021	-43,310
支払手数料	2,617,810	1,503,570	1,114,240
諸会費	111,300	97,000	14,300
使用料	60,000	60,000	0
研修費	0	56,700	-56,700
新聞図書費	116,417	116,380	37
交際費	81,503	42,888	38,615
一般会計繰出額	0	0	0
經常費用計	317,773,619	309,699,792	8,073,827
評価損益調整前經常増減額	227,420,163	244,512,547	-17,092,384
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	227,420,163	244,512,547	-17,092,384

(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	3,814,988	5	3,814,983
固定資産除却損	3,814,988	5	3,814,983
経常外費用計	3,814,988	5	3,814,983
当期経常外増減額	-3,814,988	-5	-3,814,983
当期一般正味財産増減額	223,605,175	244,512,542	-20,907,367
法人税、住民税及び事業税	77,348,800	82,177,800	-4,829,000
一般正味財産増減額	146,256,375	162,334,742	-16,078,367
一般正味財産期首残高	1,748,805,388	1,586,470,646	162,334,742
一般正味財産期末残高	1,895,061,763	1,748,805,388	146,256,375
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	2,005,756,763	1,859,500,388	146,256,375

# 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

(単位：円)

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	25,681,200	374,000	0	26,055,200	1,089,875	24,965,325
②建物付属設備	12,070,970	0	0	12,070,970	2,045,370	10,025,600
③構築物	294,113,289	5,522,000	3,701,740	295,933,549	31,482,060	264,451,489
④機械装置	19,882,144	2,563,000	0	22,445,144	2,972,065	19,473,079
⑤車両運搬具	1	0	0	1	0	1
⑥器具備品	8,285,309	5,005,000	113,248	13,177,061	3,880,201	9,296,860
⑦ダンピングヤード	328,061,602	0	0	328,061,602	14,526,712	313,534,890
⑧建設仮勘定	0	5,544,000	0	5,544,000	0	5,544,000
⑨ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
⑩一括償却資産	767,347	492,030	0	1,259,377	693,521	565,856
(合計)	688,861,862	19,500,030	3,814,988	704,546,904	56,689,804	647,857,100

## 4. 維持管理積立資産

(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
維持管理積立金	419,120,000	38,990,000	0	458,110,000

## 5. 長期借入金の借入先及び借入残高

(単位：円)

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周南分	122,004,000	0	22,060,000	99,944,000
②宇部・小野田分	55,100,000	0	32,300,000	22,800,000
(合計)	177,104,000	0	54,360,000	122,744,000