

貸借対照表

令和5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	1,355,646,444	1,326,007,080	29,639,364
産廃未収金	30,839,955	22,007,629	8,832,326
前払金	3,369,637	1,856,437	1,513,200
未収金	112,047,642	100,929,530	11,118,112
未収金（繰入金/一般）	0	0	0
立替金（一般）	8,160,960	23,776,890	-15,615,930
立替金（特別）	0	39,990,415	-39,990,415
貯蔵品	440,000	440,000	0
流動資産合計	1,510,504,638	1,515,007,981	-4,503,343
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	497,100,000	458,110,000	38,990,000
特定資産合計	497,100,000	458,110,000	38,990,000
(3) その他固定資産			
建物	27,381,946	24,965,325	2,416,621
建物付属設備	14,770,914	10,025,600	4,745,314
構築物	237,531,502	264,451,489	-26,919,987
機械装置	16,465,426	19,473,079	-3,007,653
車両運搬具	447,609	1	447,608
器具備品	9,916,909	9,296,860	620,049
一括償却資産	853,051	565,856	287,195
建設仮勘定	0	5,544,000	-5,544,000
ソフトウェア	25,135,277	0	25,135,277
ダンピングヤード	299,008,178	313,534,890	-14,526,712
その他の固定資産合計	631,510,812	647,857,100	-16,346,288
(4) 出資金			
出資金	4,692,000	4,362,000	330,000
出資金合計	4,692,000	4,362,000	330,000
(5) 投資有価証券			
投資有価証券	99,769,273	0	99,769,273
投資有価証券合計	99,769,273	0	99,769,273
固定資産合計	1,343,767,085	1,221,024,100	122,742,985
資産合計	2,854,271,723	2,736,032,081	118,239,642

(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	54,921,063	30,066,711	24,854,352
未払消費税等	9,565,300	8,533,100	1,032,200
未払法人税等	85,610,400	77,348,800	8,261,600
預り金	1,014,280	897,002	117,278
借入金（特別）	8,160,960	63,767,305	-55,606,345
流動負債合計	159,272,003	180,612,918	-21,340,915
2. 固定負債			
長期借入金	79,634,000	122,744,000	-43,110,000
維持管理積立金	450,312,400	426,918,400	23,394,000
固定負債合計	529,946,400	549,662,400	-19,716,000
負債合計	689,218,403	730,275,318	-41,056,915
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	2,054,358,320	1,895,061,763	159,296,557
正味財産合計	2,165,053,320	2,005,756,763	159,296,557
負債及び正味財産合計	2,854,271,723	2,736,032,081	118,239,642

正味財産増減計算書(決算)

令和4年4月1日から令和5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	24,810	83,695	-58,885
基本財産受取利息	24,810	83,695	-58,885
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	546,761,363	521,268,791	25,492,572
処分場収益(東見初)	260,933,922	248,637,118	12,296,804
処分料収入(新南陽)	285,827,441	272,631,673	13,195,768
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	24,215,976	20,099,496	4,116,480
宇部市負担金	7,545,696	4,494,456	3,051,240
周南市負担金	16,670,280	15,605,040	1,065,240
受取寄付金	0	0	0
雑収益	4,031,618	3,741,800	289,818
受取利息	2,093,413	1,331,731	761,682
雑収益	1,867,665	2,311,219	-443,554
マニュフェスト再販他	8,790	6,600	2,190
受取配当金	61,750	92,250	-30,500
特別会計繰入額	0	0	0
経常収益計	575,033,767	545,193,782	29,839,985
(2) 経常費用			
事業費	283,797,434	272,159,985	11,637,449
役員報酬	4,770,706	5,234,150	-463,444
給料手当	33,289,252	28,883,118	4,406,134
雑給	119,900	152,600	-32,700
福利厚生費	8,342,192	7,361,341	980,851
広告宣伝費	170,000	10,000	160,000
使用料	36,400	36,400	0
旅費交通費	636,176	489,203	146,973
通信運搬費	787,416	413,831	373,585
消耗什器備品費	1,173,364	920,552	252,812
消耗品費	1,625,974	1,377,301	248,673
修繕費	27,051,321	18,184,322	8,866,999
印刷製本費	250,800	37,100	213,700
燃料費	910,504	795,684	114,820
光熱水料費	1,581,297	1,684,677	-103,380
賃借料	8,898,088	8,742,890	155,198
保険料	2,325,820	2,214,750	111,070
租税公課	5,080,300	4,341,400	738,900

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課 消費税	37,692,700	37,505,000	187,700
支払助成金	6,000,000	6,000,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	64,173,463	66,822,265	-2,648,802
維持管理積立額支出	23,394,000	23,394,000	0
諸会費	251,950	201,950	50,000
薬品費	462,715	460,064	2,651
減価償却費	54,328,681	56,605,093	-2,276,412
会議費	21,928	0	21,928
新聞図書費	117,871	97,246	20,625
交際費	15,114	0	15,114
支払手数料	116,702	112,598	4,104
研修費	167,300	60,250	107,050
雑費	5,500	22,200	-16,700
管理費	46,329,374	45,613,634	715,740
役員報酬	12,173,894	11,458,850	715,044
給料手当	16,465,245	17,629,613	-1,164,368
福利厚生費	5,734,411	5,851,148	-116,737
広告宣伝費	92,000	10,000	82,000
会議費	154,176	35,796	118,380
旅費交通費	421,407	359,991	61,416
通信運搬費	411,378	337,642	73,736
消耗什器備品費	160,047	375,236	-215,189
消耗品費	1,280,016	1,304,848	-24,832
修繕費	1,054,599	1,053,639	960
印刷製本費	58,190	0	58,190
光熱水料費	629,828	451,104	178,724
賃借料	3,317,393	3,231,681	85,712
保険料	135,960	168,300	-32,340
租税公課	385,476	274,045	111,431
減価償却費	182,011	84,711	97,300
支払手数料	3,272,104	2,617,810	654,294
諸会費	113,300	111,300	2,000
使用料	60,000	60,000	0
研修費	16,500	0	16,500
新聞図書費	119,408	116,417	2,991
交際費	92,031	81,503	10,528
一般会計繰出額	0	0	0
經常費用計	330,126,808	317,773,619	12,353,189
評価損益調整前經常増減額	244,906,959	227,420,163	17,486,796
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	244,906,959	227,420,163	17,486,796

(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	2	3,814,988	-3,814,986
固定資産除却損	2	3,814,988	-3,814,986
経常外費用計	2	3,814,988	-3,814,986
当期経常外増減額	-2	-3,814,988	3,814,986
当期一般正味財産増減額	244,906,957	223,605,175	21,301,782
法人税、住民税及び事業税	85,610,400	77,348,800	8,261,600
一般正味財産増減額	159,296,557	146,256,375	13,040,182
一般正味財産期首残高	1,895,061,763	1,748,805,388	146,256,375
一般正味財産期末残高	2,054,358,320	1,895,061,763	159,296,557
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	2,165,053,320	2,005,756,763	159,296,557

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) 有価証券の評価基準

- ・ 満期保有目的の債券は取得価額を貸借対照表価額とし、債券金額(額面)と取得価額が異なる場合は定額法による。

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・減少額	当期の簿価	当期償却額	当期末簿価
①建物	24,965,325	3,575,308	0	28,540,633	1,158,687	27,381,946
②建物付属設備	10,025,600	6,875,000	0	16,900,600	2,129,686	14,770,914
③構築物	264,451,489	2,613,083	0	267,064,572	29,533,070	237,531,502
④機械装置	19,473,079	0	1	19,473,078	3,007,652	16,465,426
⑤車両運搬具	1	596,810	0	596,811	149,202	447,609
⑥器具備品	9,296,860	3,825,800	1	13,122,659	3,205,750	9,916,909
⑦ダンピングヤード	313,534,890	0	0	313,534,890	14,526,712	299,008,178
⑧建設仮勘定	5,544,000	0	5,544,000	0	0	0
⑨ソフトウェア	0	25,261,500	0	25,261,500	126,223	25,135,277
⑩一括償却資産	565,856	960,905	0	1,526,761	673,710	853,051
(合計)	647,857,100	43,708,406	5,544,002	686,021,504	54,510,692	631,510,812

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	458,110,000	38,990,000	0	497,100,000

5. 有価証券

(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
債券	0	99,928,862	0	99,928,862

※償却原価法による償却額(39,273円)及び未収利息金額(23,287円)を含む

6. 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	99,944,000	0	20,310,000	79,634,000
②宇部・小野田分	22,800,000	0	22,800,000	0
(合計)	122,744,000	0	43,110,000	79,634,000