

貸借対照表
令和6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 | 1,527,902,650 | 1,355,646,444 | 172,256,206 |
| 産廃未収金 | 70,651,986 | 30,839,955 | 39,812,031 |
| 前払金 | 3,550,717 | 3,369,637 | 181,080 |
| 未収金 | 3,477,441 | 112,047,642 | ▲ 108,570,201 |
| 未収金（繰入金/一般） | 0 | 0 | 0 |
| 立替金（一般） | 23,052,343 | 8,160,960 | 14,891,383 |
| 立替金（特別） | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,629,075,137 | 1,510,504,638 | 118,570,499 |
| 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 | 572,452,000 | 497,100,000 | 75,352,000 |
| 特定資産合計 | 572,452,000 | 497,100,000 | 75,352,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 26,760,457 | 27,381,946 | ▲ 621,489 |
| 建物付属設備 | 15,509,796 | 14,770,914 | 738,882 |
| 構築物 | 232,480,878 | 237,531,502 | ▲ 5,050,624 |
| 機械装置 | 23,761,848 | 16,465,426 | 7,296,422 |
| 車両運搬具 | 2 | 447,609 | ▲ 447,607 |
| 器具備品 | 7,287,729 | 9,916,909 | ▲ 2,629,180 |
| ダンピングヤード | 284,481,466 | 299,008,178 | ▲ 14,526,712 |
| ソフトウェア | 20,402,747 | 25,135,277 | ▲ 4,732,530 |
| 一括償却資産 | 1,280,629 | 853,051 | 427,578 |
| その他の固定資産合計 | 611,965,552 | 631,510,812 | ▲ 19,545,260 |
| (4) 出資金 | | | |
| 出資金 | 4,791,200 | 4,692,000 | 99,200 |
| 出資金合計 | 4,791,200 | 4,692,000 | 99,200 |
| (5) 投資有価証券 | | | |
| 投資有価証券 | 199,828,182 | 99,769,273 | 100,058,909 |
| 投資有価証券合計 | 199,828,182 | 99,769,273 | 100,058,909 |
| 固定資産合計 | 1,499,731,934 | 1,343,767,085 | 155,964,849 |
| 資産合計 | 3,128,807,071 | 2,854,271,723 | 274,535,348 |

(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 | 100,963,570 | 54,921,063 | 46,042,507 |
| 未払消費税等 | 15,712,900 | 9,565,300 | 6,147,600 |
| 未払法人税等 | 91,494,200 | 85,610,400 | 5,883,800 |
| 預り金 | 1,224,909 | 1,014,280 | 210,629 |
| 借入金（特別） | 23,052,343 | 8,160,960 | 14,891,383 |
| 流動負債合計 | 232,447,922 | 159,272,003 | 73,175,919 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 59,329,000 | 79,634,000 | ▲ 20,305,000 |
| 維持管理積立金 | 495,523,600 | 450,312,400 | 45,211,200 |
| 固定負債合計 | 554,852,600 | 529,946,400 | 24,906,200 |
| 負債合計 | 787,300,522 | 689,218,403 | 98,082,119 |
| 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 | 2,230,811,549 | 2,054,358,320 | 176,453,229 |
| 正味財産合計 | 2,341,506,549 | 2,165,053,320 | 176,453,229 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,128,807,071 | 2,854,271,723 | 274,535,348 |

正味財産増減計算書(決算)

令和5年4月1日から令和6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 | 24,808 | 24,810 | ▲ 2 |
| 基本財産受取利息 | 24,808 | 24,810 | ▲ 2 |
| 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 | 731,968,540 | 546,761,363 | 185,207,177 |
| 処分料収入(東見初) | 393,511,245 | - | 393,511,245 |
| 処分場収入(東見初) | - | 260,933,922 | ▲ 260,933,922 |
| 処分料収入(新南陽) | 338,457,295 | 285,827,441 | 52,629,854 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 44,689,676 | 24,215,976 | 20,473,700 |
| 宇部市負担金 | 27,537,649 | 7,545,696 | 19,991,953 |
| 周南市負担金 | 17,152,027 | 16,670,280 | 481,747 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 4,040,733 | 4,031,618 | 9,115 |
| 受取利息 | 1,365,197 | 2,093,413 | ▲ 728,216 |
| 雑収益 | 2,528,616 | 1,867,665 | 660,951 |
| マニフェスト再販他 | 85,170 | 8,790 | 76,380 |
| 受取配当金 | 61,750 | 61,750 | 0 |
| 特別会計繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 780,723,757 | 575,033,767 | 205,689,990 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 469,057,795 | 283,797,434 | 185,260,361 |
| 役員報酬 | 6,012,000 | 4,770,706 | 1,241,294 |
| 給料手当 | 43,602,873 | 33,289,252 | 10,313,621 |
| 雑給 | 136,250 | 119,900 | 16,350 |
| 福利厚生費 | 10,215,295 | 8,342,192 | 1,873,103 |
| 広告宣伝費 | 40,000 | 170,000 | ▲ 130,000 |
| 使用料 | 39,600 | 36,400 | 3,200 |
| 旅費交通費 | 1,116,052 | 636,176 | 479,876 |
| 通信運搬費 | 1,007,012 | 787,416 | 219,596 |
| 消耗什器備品費 | 1,652,952 | 1,173,364 | 479,588 |
| 消耗品費 | 5,002,799 | 1,625,974 | 3,376,825 |
| 修繕費 | 12,676,408 | 27,051,321 | ▲ 14,374,913 |
| 印刷製本費 | 120,944 | 250,800 | ▲ 129,856 |
| 燃料費 | 2,507,431 | 910,504 | 1,596,927 |
| 光熱水料費 | 25,824,745 | 1,581,297 | 24,243,448 |
| 賃借料 | 7,141,311 | 8,898,088 | ▲ 1,756,777 |
| 保険料 | 3,837,447 | 2,325,820 | 1,511,627 |
| 租税公課 | 4,096,400 | 5,080,300 | ▲ 983,900 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 租税公課 消費税 | 43,981,300 | 37,692,700 | 6,288,600 |
| 支払助成金 | 6,982,380 | 6,000,000 | 982,380 |
| 支払寄付金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 委託費 | 185,862,705 | 64,173,463 | 121,689,242 |
| 維持管理積立額支出 | 45,211,200 | 23,394,000 | 21,817,200 |
| 諸会費 | 215,900 | 251,950 | ▲ 36,050 |
| 薬品費 | 689,832 | 462,715 | 227,117 |
| 減価償却費 | 60,078,406 | 54,328,681 | 5,749,725 |
| 会議費 | 75,510 | 21,928 | 53,582 |
| 新聞図書費 | 199,222 | 117,871 | 81,351 |
| 交際費 | 264,151 | 15,114 | 249,037 |
| 支払手数料 | 332,170 | 116,702 | 215,468 |
| 研修費 | 30,000 | 167,300 | ▲ 137,300 |
| 雑費 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 管理費 | 42,124,142 | 46,329,374 | ▲ 4,205,232 |
| 役員報酬 | 12,148,800 | 12,173,894 | ▲ 25,094 |
| 給料手当 | 15,318,926 | 16,465,245 | ▲ 1,146,319 |
| 福利厚生費 | 6,129,121 | 5,734,411 | 394,710 |
| 広告宣伝費 | 10,000 | 92,000 | ▲ 82,000 |
| 会議費 | 84,308 | 154,176 | ▲ 69,868 |
| 旅費交通費 | 283,872 | 421,407 | ▲ 137,535 |
| 通信運搬費 | 447,445 | 411,378 | 36,067 |
| 消耗什器備品費 | 58,460 | 160,047 | ▲ 101,587 |
| 消耗品費 | 795,250 | 1,280,016 | ▲ 484,766 |
| 修繕費 | 192,242 | 1,054,599 | ▲ 862,357 |
| 印刷製本費 | 4,896 | 58,190 | ▲ 53,294 |
| 光熱水料費 | 482,938 | 629,828 | ▲ 146,890 |
| 賃借料 | 2,578,875 | 3,317,393 | ▲ 738,518 |
| 保険料 | 133,960 | 135,960 | ▲ 2,000 |
| 租税公課 | 206,775 | 385,476 | ▲ 178,701 |
| 減価償却費 | 131,313 | 182,011 | ▲ 50,698 |
| 支払手数料 | 2,647,528 | 3,272,104 | ▲ 624,576 |
| 諸会費 | 113,300 | 113,300 | 0 |
| 使用料 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 研修費 | 11,000 | 16,500 | ▲ 5,500 |
| 新聞図書費 | 126,803 | 119,408 | 7,395 |
| 交際費 | 158,330 | 92,031 | 66,299 |
| 一般会計繰出額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 511,181,937 | 330,126,808 | 181,055,129 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 269,541,820 | 244,906,959 | 24,634,861 |
| 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 | 269,541,820 | 244,906,959 | 24,634,861 |

(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 |
| | 固定資産除却損 | 369,476 | 2 | 369,474 |
| | 固定資産除却損 | 369,476 | 2 | 369,474 |
| | 雑損失 | 1,224,915 | 0 | 1,224,915 |
| | 経常外費用計 | 1,594,391 | 2 | 1,594,389 |
| | 当期経常外増減額 | ▲ 1,594,391 | ▲ 2 | ▲ 1,594,389 |
| | 当期一般正味財産増減額 | 267,947,429 | 244,906,957 | 23,040,472 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | 91,494,200 | 85,610,400 | 5,883,800 |
| | 一般正味財産増減額 | 176,453,229 | 159,296,557 | 17,156,672 |
| | 一般正味財産期首残高 | 2,054,358,320 | 1,895,061,763 | 159,296,557 |
| | 一般正味財産期末残高 | 2,230,811,549 | 2,054,358,320 | 176,453,229 |
| 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 | 2,341,506,549 | 2,165,053,320 | 176,453,229 |

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す(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 | 27,381,946 | 599,500 | | 27,981,446 | 1,220,989 | 26,760,457 |
| ②建物付属設備 | 14,770,914 | 2,387,761 | | 17,158,675 | 1,648,879 | 15,509,796 |
| ③構築物 | 237,531,502 | 23,331,000 | | 260,862,502 | 28,381,624 | 232,480,878 |
| ④機械装置 | 16,465,426 | 11,506,000 | 1 | 27,971,425 | 4,209,577 | 23,761,848 |
| ⑤車両運搬具 | 447,609 | 0 | | 447,609 | 447,607 | 2 |
| ⑥器具備品 | 9,916,909 | 1,486,540 | 369,475 | 11,033,974 | 3,746,245 | 7,287,729 |
| ⑦ダンピングヤード | 299,008,178 | 0 | | 299,008,178 | 14,526,712 | 284,481,466 |
| ⑧ソフトウェア | 25,135,277 | 355,300 | | 25,490,577 | 5,087,830 | 20,402,747 |
| ⑨一括償却資産 | 853,051 | 1,367,834 | | 2,220,885 | 940,256 | 1,280,629 |
| (合計) | 631,510,812 | 41,033,935 | 369,476 | 672,175,271 | 60,209,719 | 611,965,552 |

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 | 497,100,000 | 75,352,000 | 0 | 572,452,000 |

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 | 99,769,273 | 100,058,909 | 0 | 199,828,182 |

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宇部・小野田分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②周南分 | 79,634,000 | 0 | 20,305,000 | 59,329,000 |
| (合計) | 79,634,000 | 0 | 20,305,000 | 59,329,000 |