

貸 借 対 照 表  
令和 7 年 3 月 31 日 現在

《詳細版》

(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        | 1,524,266,934 | 1,527,902,650 | ▲ 3,635,716  |
| 産廃未収金       | 61,599,096    | 70,651,986    | ▲ 9,052,890  |
| 前払金         | 3,525,167     | 3,550,717     | ▲ 25,550     |
| 未収金         | 14,821,825    | 3,477,441     | 11,344,384   |
| 未収金（繰入金/一般） | 0             | 0             | 0            |
| 立替金（一般）     | 33,586,527    | 23,052,343    | 10,534,184   |
| 立替金（特別）     | 0             | 0             | 0            |
| 貯蔵品         | 440,000       | 440,000       | 0            |
| 流動資産合計      | 1,638,239,549 | 1,629,075,137 | 9,164,412    |
| 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    | 581,707,000   | 572,452,000   | 9,255,000    |
| 特定資産合計      | 581,707,000   | 572,452,000   | 9,255,000    |
| (3) その他固定資産 |               |               |              |
| 建物          | 38,914,239    | 26,760,457    | 12,153,782   |
| 建物附属設備      | 13,330,364    | 15,509,796    | ▲ 2,179,432  |
| 構築物         | 220,748,652   | 232,480,878   | ▲ 11,732,226 |
| 機械装置        | 30,553,873    | 23,761,848    | 6,792,025    |
| 車両運搬具       | 351,145       | 2             | 351,143      |
| 器具備品        | 4,478,416     | 7,287,729     | ▲ 2,809,313  |
| ダンピングヤード    | 269,954,754   | 284,481,466   | ▲ 14,526,712 |
| ソフトウェア      | 15,279,387    | 20,402,747    | ▲ 5,123,360  |
| 一括償却資産      | 877,980       | 1,280,629     | ▲ 402,649    |
| その他の固定資産合計  | 594,488,810   | 611,965,552   | ▲ 17,476,742 |
| (4) 出資金     |               |               |              |
| 出資金         | 4,791,200     | 4,791,200     | 0            |
| 出資金合計       | 4,791,200     | 4,791,200     | 0            |
| (5) 投資有価証券  |               |               |              |
| 投資有価証券      | 349,887,091   | 199,828,182   | 150,058,909  |
| 投資有価証券合計    | 349,887,091   | 199,828,182   | 150,058,909  |
| 固定資産合計      | 1,641,569,101 | 1,499,731,934 | 141,837,167  |
| 資産合計        | 3,279,808,650 | 3,128,807,071 | 151,001,579  |

(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           | 99,769,334     | 100,963,570    | ▲ 1,194,236  |
| 未払消費税等        | 6,196,400      | 15,712,900     | ▲ 9,516,500  |
| 未払法人税等        | 86,657,400     | 91,494,200     | ▲ 4,836,800  |
| 預り金           | 1,361,480      | 1,224,909      | 136,571      |
| 借入金（特別）       | 33,586,527     | 23,052,343     | 10,534,184   |
| 流動負債合計        | 227,571,141    | 232,447,922    | ▲ 4,876,781  |
| 2. 固定負債       |                |                |              |
| 長期借入金         | 40,853,000     | 59,329,000     | ▲ 18,476,000 |
| 維持管理積立金       | 500,151,100    | 495,523,600    | 4,627,500    |
| 固定負債合計        | 541,004,100    | 554,852,600    | ▲ 13,848,500 |
| 負債合計          | 768,575,241    | 787,300,522    | ▲ 18,725,281 |
| 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        | 2,400,538,409  | 2,230,811,549  | 169,726,860  |
| 正味財産合計        | 2,511,233,409  | 2,341,506,549  | 169,726,860  |
| 負債及び正味財産合計    | 3,279,808,650  | 3,128,807,071  | 151,001,579  |

# 正味財産増減計算書(決算)

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

《詳細版》

(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      | 110,397     | 24,808      | 85,589       |
| 基本財産受取利息     | 110,397     | 24,808      | 85,589       |
| 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         | 689,172,273 | 731,968,540 | ▲ 42,796,267 |
| 処分料収入(東見初)   | 417,417,104 | 393,511,245 | 23,905,859   |
| 処分料収入(新南陽)   | 271,755,169 | 338,457,295 | ▲ 66,702,126 |
| 受取補助金等       | 0           | 0           | 0            |
| 受取負担金        | 47,786,054  | 44,689,676  | 3,096,378    |
| 宇部市負担金       | 29,569,823  | 27,537,649  | 2,032,174    |
| 周南市負担金       | 18,216,231  | 17,152,027  | 1,064,204    |
| 受取寄付金        | 0           | 0           | 0            |
| 雑収益          | 7,025,332   | 4,040,733   | 2,984,599    |
| 受取利息         | 3,488,218   | 1,365,197   | 2,123,021    |
| 雑収益          | 3,424,664   | 2,528,616   | 896,048      |
| マニフェスト再販他    | 50,700      | 85,170      | ▲ 34,470     |
| 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        | 744,094,056 | 780,723,757 | ▲ 36,629,701 |
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| 事業費          | 444,652,608 | 469,057,795 | ▲ 24,405,187 |
| 役員報酬         | 6,129,000   | 6,012,000   | 117,000      |
| 給料手当         | 49,828,164  | 43,602,873  | 6,225,291    |
| 雑給           | 154,000     | 136,250     | 17,750       |
| 福利厚生費        | 11,543,492  | 10,215,295  | 1,328,197    |
| 広告宣伝費        | 46,000      | 40,000      | 6,000        |
| 使用料          | 26,400      | 39,600      | ▲ 13,200     |
| 旅費交通費        | 1,614,145   | 1,116,052   | 498,093      |
| 通信運搬費        | 1,008,280   | 1,007,012   | 1,268        |
| 消耗什器備品費      | 1,124,442   | 1,652,952   | ▲ 528,510    |
| 消耗品費         | 3,699,652   | 5,002,799   | ▲ 1,303,147  |
| 修繕費          | 18,316,785  | 12,676,408  | 5,640,377    |
| 印刷製本費        | 43,834      | 120,944     | ▲ 77,110     |
| 燃料費          | 2,467,868   | 2,507,431   | ▲ 39,563     |
| 光熱水料費        | 25,797,140  | 25,824,745  | ▲ 27,605     |
| 賃借料          | 7,153,431   | 7,141,311   | 12,120       |
| 保険料          | 3,907,200   | 3,837,447   | 69,753       |
| 租税公課         | 4,077,600   | 4,096,400   | ▲ 18,800     |

(単位：円)

| 科 目          | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減          |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 租税公課 消費税     | 39,181,400  | 43,981,300  | ▲ 4,799,900  |
| 支払助成金        | 6,913,914   | 6,982,380   | ▲ 68,466     |
| 支払寄付金        | 0           | 100,000     | ▲ 100,000    |
| 委託費          | 192,552,713 | 185,862,705 | 6,690,008    |
| 維持管理積立額支出    | 4,627,500   | 45,211,200  | ▲ 40,583,700 |
| 諸会費          | 265,900     | 215,900     | 50,000       |
| 薬品費          | 669,416     | 689,832     | ▲ 20,416     |
| 減価償却費        | 62,467,006  | 60,078,406  | 2,388,600    |
| 会議費          | 55,178      | 75,510      | ▲ 20,332     |
| 新聞図書費        | 205,300     | 199,222     | 6,078        |
| 交際費          | 363,372     | 264,151     | 99,221       |
| 支払手数料        | 289,176     | 332,170     | ▲ 42,994     |
| 研修費          | 110,600     | 30,000      | 80,600       |
| 雑費           | 13,700      | 5,500       | 8,200        |
| 管理費          | 42,273,611  | 42,124,142  | 149,469      |
| 役員報酬         | 12,302,800  | 12,148,800  | 154,000      |
| 給料手当         | 15,152,449  | 15,318,926  | ▲ 166,477    |
| 福利厚生費        | 6,275,463   | 6,129,121   | 146,342      |
| 広告宣伝費        | 10,000      | 10,000      | 0            |
| 会議費          | 244,719     | 84,308      | 160,411      |
| 旅費交通費        | 269,696     | 283,872     | ▲ 14,176     |
| 通信運搬費        | 474,148     | 447,445     | 26,703       |
| 消耗什器備品費      | 0           | 58,460      | ▲ 58,460     |
| 消耗品費         | 756,738     | 795,250     | ▲ 38,512     |
| 修繕費          | 118,100     | 192,242     | ▲ 74,142     |
| 印刷製本費        | 4,896       | 4,896       | 0            |
| 光熱水料費        | 465,829     | 482,938     | ▲ 17,109     |
| 賃借料          | 2,491,589   | 2,578,875   | ▲ 87,286     |
| 保険料          | 133,960     | 133,960     | 0            |
| 租税公課         | 535,961     | 206,775     | 329,186      |
| 減価償却費        | 119,159     | 131,313     | ▲ 12,154     |
| 支払手数料        | 2,354,690   | 2,647,528   | ▲ 292,838    |
| 諸会費          | 144,300     | 113,300     | 31,000       |
| 使用料          | 60,000      | 60,000      | 0            |
| 研修費          | 0           | 11,000      | ▲ 11,000     |
| 新聞図書費        | 129,140     | 126,803     | 2,337        |
| 交際費          | 229,974     | 158,330     | 71,644       |
| 一般会計繰出額      | 0           | 0           | 0            |
| 経常費用計        | 486,926,219 | 511,181,937 | ▲ 24,255,718 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 257,167,837 | 269,541,820 | ▲ 12,373,983 |
| 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      | 257,167,837 | 269,541,820 | ▲ 12,373,983 |

(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      | 483,077       | 369,476       | 113,601      |
|     | 固定資産除却損      | 483,077       | 369,476       | 113,601      |
|     | 雑損失          | 0             | 1,224,915     | ▲ 1,224,915  |
|     | 経常外費用計       | 483,077       | 1,594,391     | ▲ 1,111,314  |
|     | 当期経常外増減額     | ▲ 483,077     | ▲ 1,594,391   | 1,111,314    |
|     | 当期一般正味財産増減額  | 256,684,760   | 267,947,429   | ▲ 11,262,669 |
|     | 法人税、住民税及び事業税 | 86,957,900    | 91,494,200    | ▲ 4,536,300  |
|     | 一般正味財産増減額    | 169,726,860   | 176,453,229   | ▲ 6,726,369  |
|     | 一般正味財産期首残高   | 2,230,811,549 | 2,054,358,320 | 176,453,229  |
|     | 一般正味財産期末残高   | 2,400,538,409 | 2,230,811,549 | 169,726,860  |
| 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     | 2,511,233,409 | 2,341,506,549 | 169,726,860  |

# 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       | 26,760,457  | 13,475,775 | 1       | 40,236,231  | 1,321,992  | 38,914,239  |
| ②建物付属設備   | 15,509,796  | 0          | 483,073 | 15,026,723  | 1,696,359  | 13,330,364  |
| ③構築物      | 232,480,878 | 17,159,225 | 0       | 249,640,103 | 28,891,451 | 220,748,652 |
| ④機械装置     | 23,761,848  | 13,880,900 | 2       | 37,642,746  | 7,088,873  | 30,553,873  |
| ⑤車両運搬具    | 2           | 443,550    | 1       | 443,551     | 92,406     | 351,145     |
| ⑥器具備品     | 7,287,729   | 0          | 0       | 7,287,729   | 2,809,313  | 4,478,416   |
| ⑦ダンピングヤード | 284,481,466 | 0          | 0       | 284,481,466 | 14,526,712 | 269,954,754 |
| ⑧ソフトウェア   | 20,402,747  | 0          | 0       | 20,402,747  | 5,123,360  | 15,279,387  |
| ⑨一括償却資産   | 1,280,629   | 633,050    | 0       | 1,913,679   | 1,035,699  | 877,980     |
| (合計)      | 611,965,552 | 45,592,500 | 483,077 | 657,074,975 | 62,586,165 | 594,488,810 |

## 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 | 572,452,000 | 9,255,000 | 0     | 581,707,000 |

## 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  | 199,828,182 | 150,058,909 | 0     | 349,887,091 |

## 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     | 59,329,000 | 0     | 18,476,000 | 40,853,000 |
| (合計)     | 59,329,000 | 0     | 18,476,000 | 40,853,000 |