

貸借対照表

平成27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	307,672,244	351,698,575	▲ 44,026,331
受取手形	1,534,183	2,181,757	▲ 647,574
未収金	1,059,350,033	488,207,716	571,142,317
未収消費税	115,831,776	0	115,831,776
有価証券	1,170,007	1,175,386	▲ 5,379
貯蔵品	7,904,571	4,720,525	3,184,046
立替金	377,542	0	377,542
前払費用	18,716,855	10,547,499	8,169,356
前払金	15,000	0	15,000
貸倒引当金	0	▲ 5,545,660	5,545,660
流動資産合計	1,512,572,211	852,985,798	659,586,413
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券等	650,000,000	650,000,000	0
基本財産合計	650,000,000	650,000,000	0
(2) 特定資産			
環境創造基金	200,000,000	200,000,000	0
ひょうごグリーンエネルギー基金	11,470,089	6,404,694	5,065,395
生物多様性ひょうご基金	4,247,798	2,453,545	1,794,253
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金	66,028,255	66,028,255	0
循環型社会形成推進基金	14,764,573	16,364,145	▲ 1,599,572
地域主導型再生エネルギー導入推進基金	25,794,000	0	25,794,000
退職給付引当積立金	214,268,597	230,903,465	▲ 16,634,868
移転関係費積立金	116,200,000	163,550,000	▲ 47,350,000
高額機器取得積立金	272,954,913	354,495,467	▲ 81,540,554
但馬最終処分場工事積立金	130,921,000	81,435,000	49,486,000
太陽光発電収益活用事業実施基金	151,905,000	0	151,905,000
カワツソーラー施設積立金	0	674,631,261	▲ 674,631,261
管理運営等積立金	500,000,000	500,000,000	0
建物付属設備(兵庫県補助分)	256,810,050	0	256,810,050
機械及び装置(兵庫県補助分)	69,983,670	0	69,983,670
什器備品(兵庫県補助分)	16,628,402	0	16,628,402
特定資産合計	2,051,976,347	2,296,265,832	▲ 244,289,485
(3) その他固定資産			
建物	5,836,950	6,432,678	▲ 595,728
建物付属設備	16,580,875	8,728,066	7,852,809
構築物	41,415,785	52,783,447	▲ 11,367,662
車両運搬具	115,286	224,177	▲ 108,891
機械及び装置	3,228,322,024	231,995,843	2,996,326,181
什器備品	2,425,881	3,414,380	▲ 988,499
土地	25,330,666	25,330,666	0
借地権	2,881,470	2,881,470	0
電話加入権	1,346,652	1,346,652	0
保証金	340,898,004	340,898,004	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	1,356,263	2,374,199	▲ 1,017,936
長期前払費用	60,264,137	81,120,627	▲ 20,856,490
長期貸付金	29,999,040	0	29,999,040
建設仮勘定	0	198,450,000	▲ 198,450,000
事業安定化積立金	482,895,000	751,000,000	▲ 268,105,000
但馬最終処分場維持管理積立金	1,573,000	1,573,000	0
その他固定資産合計	4,241,291,033	1,708,603,209	2,532,687,824
固定資産合計	6,943,267,380	4,654,869,041	2,288,398,339
資産合計	8,455,839,591	5,507,854,839	2,947,984,752
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	428,698,274	289,112,752	139,585,522
未払消費税	0	5,772,500	▲ 5,772,500
未払法人税	2,479,000	0	2,479,000
前受金	27,549,048	22,580	27,526,468
預り金	8,597,533	7,630,612	966,921
一年以内返済予定長期借入金	150,000,000	0	150,000,000
賞与引当金	13,944,252	14,107,937	▲ 163,685
流動負債合計	631,268,107	316,646,381	314,621,726
2 固定負債			
長期借入金	2,050,793,040	0	2,050,793,040
退職給付引当金	214,268,597	230,903,465	▲ 16,634,868
設備破棄引当金	2,514,851	0	2,514,851
固定負債合計	2,267,576,488	230,903,465	2,036,673,023
負債合計	2,898,844,595	547,549,846	2,351,294,749
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県市町出捐金	490,000,000	490,000,000	0
神戸商工会議所寄付金	23,248,693	23,248,693	0
グリーンエネルギー基金会費及び寄付	11,470,089	6,404,694	5,065,395
生物多様性ひょうご基金寄付金	4,247,798	2,453,545	1,794,253
兵庫県基金造成補助金	280,792,828	282,392,400	▲ 1,599,572
兵庫県補助金	297,895,767	0	297,895,767
指定正味財産合計	1,107,655,175	804,499,332	303,155,843
(うち基本財産への充当額)	(513,248,693)	(513,248,693)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(594,406,482)	(291,250,639)	(303,155,843)
2 一般正味財産	4,449,339,821	4,155,805,661	293,534,160
(うち基本財産への充当額)	(136,751,307)	(136,751,307)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,243,301,268)	(1,774,111,728)	(▲ 530,810,460)
正味財産合計	5,556,994,996	4,960,304,993	596,690,003
負債及び正味財産合計	8,455,839,591	5,507,854,839	2,947,984,752