

5 平成21年度和歌山県工業用水道事業貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位:円)

資産の部				
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			323,890,651	
ロ 建物	344,630,509			
ハ 構築物	165,193,497	179,437,012		
ニ 機械及び装置	6,086,537,574			
ホ 車両運搬具	2,685,141,365	3,401,396,209		
ヘ 工具器具及び備品	2,094,459,266			
ト 建設仮勘定	1,132,426,970	962,032,296		
有形固定資産合計	3,709,385	617,135		
(2) 無形固定資産	3,092,250		617,135	
イ 電話加入権	14,482,548			
ロ 施設利用権	11,318,416	3,164,132		
ハ 地上権		63,314,762		
無形固定資産合計			4,933,852,197	
(3) 投資				
イ 長期貸付金			1,058,100	
固定資産合計			546,070	
			22,977	
			1,627,147	
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,500,000,000	
(2) 未収金				6,435,479,344
(3) 貯蔵品			2,073,490,222	
流動資産合計			65,531,302	
			1,666,940	
			2,140,688,464	
			<u>8,576,167,808</u>	

負債の部					
3 固定負債				債権計	
(1) 引当金				457,424,693	
(2) その他固定負債				<u>20,335,780</u>	
					477,760,473
4 流動負債				債権計	
(1) 未払負債				106,614,812	
(2) 雑流動負債				<u>3,675,530</u>	
					110,290,342
					588,050,815
資本の部					
5 資本				現金	
(1) 自己資本				現金	
イ 固定資産			163,543,837	現金	
ロ 組入資本			<u>4,226,755,800</u>	現金	
				4,390,299,637	
					4,390,299,637
6 剰余金				現金	
(1) 資本剰余金				額	
イ 受贈財産評価			609,687,072	額	
ロ 国庫補助金			1,139,619,463	額	
ハ その他資本剰余金			<u>948,755,083</u>	額	
				2,698,061,618	
(2) 利益剰余金				金	
イ 利益積立金			20,000,000	金	
ロ 建設改良積立金			643,000,000	金	
ハ 当年度未処分利益剰余金			<u>236,755,738</u>	金	
				<u>899,755,738</u>	
					3,597,817,356
					7,988,116,993
					8,576,167,808

(注)平成21年度末の引当金残高457,424,693円は、退職給与引当金255,843,524円及び修繕準備引当金201,581,169円である。
平成21年度の引当金取り崩し額30,372,893円は、修繕準備引当金である。