

5 平成22年度和歌山県工業用水道事業貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位:円)

資産の部				
1 固定資産				
(1) 有形固定資産	資産			
イ 土地	地		323,890,651	
ロ 建物	物	347,147,158		
ハ 構築物	物	<u>173,518,392</u>	173,628,766	
ニ 機械及び装置	物	<u>6,086,537,574</u>		
ホ 車両運搬具	物	<u>2,750,778,682</u>	3,335,758,892	
ヘ 工具器具及び備品	物	<u>2,087,979,572</u>		
ト 建設仮勘定	物	<u>1,210,380,736</u>	877,598,836	
有形固定資産合計	資産	<u>4,827,804</u>		
(2) 無形固定資産	資産	<u>3,092,250</u>	1,735,554	
イ 電話加入権	権	11,465,718		
ロ 施設利用権	権	<u>7,886,844</u>	3,578,874	
ハ 地上権	権		<u>70,921,762</u>	
無形固定資産合計	資産		4,787,113,335	
(3) 投				
イ 長期貸付金	金			
固定資産合計	資産		<u>1,500,000,000</u>	
2 流動資産				
(1) 現金	預			2,341,836,426
(2) 未収	収			64,927,438
(3) 貯蔵品	品			1,754,940
(4) 前払資産	払			<u>2,410,000</u>
流動資産合計	資産			<u>2,410,928,804</u>
				<u><u>8,699,602,296</u></u>

負債	3	債	の	部	負	債	債			
		(1)	引	当	定	負	金			
		(2)	そ	の	他	負	債		425,881,141	
				固	定	負	計		<u>20,335,780</u>	
				動	負	合	債			446,216,921
	4	流	未	払	動	負	金			
		(1)	雑	流	負	合	債		40,274,997	
		(2)		動	負	合	計		<u>608,530</u>	
				負	債	合	計			40,883,527
				資	本	合	計			487,100,448
資	5	本	の	部	本	金				
		(1)	自	己	資	本	金			
			イ	固	有	資	本		163,543,837	
			ロ	組	入	資	本		<u>4,240,755,800</u>	
				資	本	金	合		4,404,299,637	
				本	金	合	計			4,404,299,637
	6	剰	余	剰	余	金				
		(1)	資	本	剰	余	金			
			イ	受	贈	財	産	評	価	
			ロ	国	庫	補	助	額	601,718,911	
			ハ	そ	の	他	資	本	剰	
				資	本	剰	余	金	1,139,619,463	
				資	本	剰	余	金	<u>946,148,083</u>	
				剰	余	金	合	計		2,687,486,457
		(2)	利	益	剰	余	金			
			イ	利	益	積	立	金	40,000,000	
			ロ	建	設	改	良	積	立	
				利	益	積	立	金	839,000,000	
			ハ	当	年	度	未	処	分	
				利	益	剰	余	金	<u>241,715,754</u>	
				剰	余	金	合	計		1,120,715,754
				剰	余	金	合	計		3,808,202,211
				資	本	合	計			8,212,501,848
				負	債	合	計			8,699,602,296

(注)平成22年度末の引当金残高425,881,141円は、退職給与引当金255,843,524円及び修繕準備引当金170,037,617円である。
平成22年度の引当金取り崩し額33,488,844円は、修繕準備引当金である。