

5 平成23年度和歌山県工業用水道事業貸借対照表

(平成24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 土地建物 | | | 323,603,520 | |
| ロ 構築物 | | 347,147,158 | | |
| ハ 機械及び装置 | | 182,186,267 | | 164,960,891 |
| ニ 車両運搬具 | | 6,086,537,574 | | |
| ホ 工具器具及び備品 | | 2,817,148,107 | | 3,269,389,467 |
| ヘ 建設仮勘定 | | 2,122,434,555 | | |
| ト 有形固定資産合計 | | 1,256,446,231 | | 865,988,324 |
| (2) 無形固定資産 | | 4,827,804 | | |
| イ 電話設備 | | 3,284,826 | | 1,542,978 |
| ロ 地上権 | | 12,915,718 | | |
| ハ 無形固定資産合計 | | 7,825,480 | | 5,090,238 |
| (3) 投資性金融資産 | | | 77,211,662 | |
| イ 長期貸付金 | | | | 4,707,787,080 |
| ロ 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,058,100 | |
| (2) 未貯蔵品 | | | 412,090 | |
| (3) 流動資産合計 | | | 22,977 | |
| 2 流動資産 | | | | 1,493,167 |
| (1) 現金預金 | | | | |
| (2) 未貯蔵品 | | | | |
| (3) 流動資産合計 | | | | |
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 引当金 | | | | |
| (2) その他固定負債 | | | | |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 未払流動負債 | | | | |
| (2) 雑流動負債 | | | | |
| 負債の部 | | | | |
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 引当金 | | | 391,702,391 | |
| (2) その他固定負債 | | | 20,335,780 | |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 未払流動負債 | | | | |
| (2) 雑流動負債 | | | 83,541,132 | |
| 負債合計 | | | | 412,038,171 |
| 資産合計 | | | | 6,209,280,247 |
| 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 2,600,080,144 | |
| (2) 未貯蔵品 | | | 62,508,765 | |
| (3) 流動資産合計 | | | 1,391,940 | |
| 流動負債 | | | | |
| (1) 未払流動負債 | | | | |
| (2) 雑流動負債 | | | | |
| 負債合計 | | | | 2,663,980,849 |
| 資産合計 | | | | 8,873,261,096 |

| | | 負債合計 | | | | | | 496,173,673 |
|---|-----|------|---|---|---|---|---|----------------------|
| 資 | 5 | の | | 部 | | | | |
| | | 本 | 資 | 本 | 金 | | | |
| | (1) | 自 | 己 | 資 | 本 | 金 | 金 | |
| | | イ | 固 | 有 | 資 | 本 | 金 | 163,543,837 |
| | | ロ | 組 | 入 | 資 | 本 | 金 | 4,306,755,800 |
| | | | 資 | 本 | 金 | 合 | 計 | 4,470,299,637 |
| | 6 | 剩 | | 余 | | 金 | | 4,470,299,637 |
| | (1) | 資 | 本 | 剩 | 余 | 金 | 金 | |
| | | イ | 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 | 額 |
| | | ロ | 国 | 庫 | 補 | 助 | 金 | 600,130,911 |
| | | ハ | そ | の | 他 | 資 | 本 | 1,139,619,463 |
| | | | 資 | 本 | 剩 | 余 | 金 | 946,148,083 |
| | | | 利 | 益 | 剩 | 余 | 金 | 2,685,898,457 |
| | (2) | イ | 利 | 益 | 積 | 立 | 金 | 60,000,000 |
| | | ロ | 建 | 設 | 改 | 良 | 積 | 993,000,000 |
| | | ハ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 | 167,889,329 |
| | | | 利 | 益 | 剩 | 余 | 金 | |
| | | | 剩 | 余 | 金 | 合 | 計 | 1,220,889,329 |
| | | | 資 | 本 | 合 | 計 | 計 | <u>3,906,787,786</u> |
| | | | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 | <u>8,377,087,423</u> |
| | | | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 | <u>8,873,261,096</u> |

(注) 平成23年度末の引当金残高391,702,391円は、退職給与引当金255,843,524円及び修繕準備引当金135,858,867円である。
平成23年度の引当金取り崩し額49,194,348円と引当金引き当て額15,015,598円は、共に修繕準備引当金である。