

**5 平成24年度和歌山県工業用水道事業貸借対照表**

(平成25年3月31日)

(単位:円)

**資産の部**

**1 固定資産**

(1) 有形固定資産	土地建物	323,603,520	
	減価償却累計額	347,147,158	
	ハ 構築物	190,617,468	156,529,690
	減価償却累計額	6,233,945,192	
	ニ 機械及び装置	2,883,171,640	3,350,773,552
	減価償却累計額	2,143,237,392	
	ホ 車両運搬具	1,288,236,723	855,000,669
	減価償却累計額	4,827,804	
	ヘ 工具器具及び備品	3,477,402	1,350,402
	減価償却累計額	12,915,718	
	ト 建設仮勘定	8,532,737	4,382,981
	有形固定資産合計	115,776,178	4,807,416,992

(2) 無形固定資産	電話加入権	1,058,100	
	イ 施設上	345,100	
	ハ 地上	22,977	
	無形固定資産合計		1,426,177

(3) 投資	長期貸付金	1,500,000,000	
--------	-------	---------------	--

**2 流動資産**

(1) 現金預金	2,771,972,800	
(2) 未収金	59,512,857	
(3) 貯蔵品	1,135,940	
(4) 前払資産	10,728,755	

<b>流動資産合計</b>	<b>2,843,350,352</b>	
	<b>9,152,193,521</b>	

**負債の部**

**3 固定負債**

(1) 引当金	382,266,324	
(2) その他固定負債	20,335,780	

**4 流動負債**

(1) 未払	203,696,745	
--------	-------------	--

**402,602,104**

	(2) 雑	流動負債	負債	合計		9,714,545		<u>213,411,290</u>
		の	部	本	金			<u>616,013,394</u>
5	資本	自己資本	資本	金				
	(1) 自	己	資	本	金			
	イ	固	有	資	本	163,543,837		
	ロ	組	入	資	本	<u>4,539,755,800</u>	4,703,299,637	
		資	本	金	合			<u>4,703,299,637</u>
6	剰	余	剰	余	金			
	(1) 資	本	剰	余	金			
	イ	受	贈	財	産	597,614,945		
	ロ	国	庫	補	助	1,152,853,024		
	ハ	そ	の	他	資	<u>946,050,425</u>		
		資	本	剰	余		2,696,518,394	
	(2) 利	益	剰	余	金			
	イ	利	益	積	立	69,000,000		
	ロ	建	設	改	良	918,889,329		
	ハ	当	年	度	未	<u>148,472,767</u>		
		利	益	剰	余		1,136,362,096	
		剰	余	金	合			<u>3,832,880,490</u>
		資	本	合	計			<u>8,536,180,127</u>
		負	債	資	本			<u>9,152,193,521</u>

(注) 平成24年度末の引当金残高382,266,324円は、退職給与引当金228,010,310円及び修繕準備引当金154,256,014円である。  
平成24年度の引当金取り崩し額27,833,214円は退職給与引当金、引当金引き当て額18,397,147円は修繕準備引当金である。