

5 平成25年度和歌山県工業用水道事業貸借対照表

(平成26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			326,751,632	
ロ 建物	347,435,111			
ハ 構築物	198,282,316		149,152,795	
ニ 機械及び装置	6,392,157,632			
ホ 車両運搬具	2,956,866,442		3,435,291,190	
ヘ 工具器具及び備品	2,220,986,403			
ト 建設仮勘定	1,268,895,952		952,090,451	
	4,517,804			
	2,121,478		2,396,326	
	12,915,718			
	9,239,994		3,675,724	
			74,168,664	
			<u>4,943,526,782</u>	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権			1,058,100	
ロ 施設利用権			278,110	
ハ 地上権			22,977	
			<u>1,359,187</u>	
(3) 投資資金				
イ 長期貸付金			<u>1,500,000,000</u>	
			6,444,885,969	
2 流動資産				
(1) 現金			2,740,800,644	
(2) 未収			117,550,686	
(3) 貯蔵品			1,719,286	
			<u>2,860,070,616</u>	
			<u><u>9,304,956,585</u></u>	
負債 の 部				
3 固定負債				
(1) 引当金			381,332,674	
(2) その他固定負債			20,335,780	
			<u>401,668,454</u>	
4 流動負債				
(1) 未払			161,067,991	

	(2) 雑	流	動	負	債	合	計		544,230		<u>161,612,221</u>
		負	債	債	債	債	計				<u>563,280,675</u>
資	5	本	の	部	本	金	金				
	(1)	自	己	資	本	金	金				
		イ	固	有	資	本	金	163,543,837			
		ロ	組	入	資	本	金	<u>4,539,755,800</u>	4,703,299,637	.	4,703,299,637
			資	本	金	合	計				
	6	剩		余		金	金				
	(1)	資	本	剩	余	金	額				
		イ	受	贈	財	産	評	626,332,344			
		ロ	国	庫	補	助	金	1,192,987,352			
		ハ	そ	の	他	資	本	<u>948,307,931</u>			
			資	本	剩	余	金		2,767,627,627		
	(2)	利	益	剩	余	金	金				
		イ	利	益	積	立	金	77,000,000			
		ロ	建	設	改	良	積	1,059,362,096			
		ハ	当	年	度	未	処	<u>134,386,550</u>			
			分	利	益	剩	余		1,270,748,646		
			利	益	剩	余	金				<u>4,038,376,273</u>
			剩	余	金	合	計				<u>8,741,675,910</u>
			資	本	合	計	計				<u>9,304,956,585</u>
			負	債	資	本	合				

(注) 平成25年度末の引当金残高381,332,674円は、退職給与引当金228,010,310円及び修繕準備引当金153,322,364円である。
平成25年度の引当金取り崩し額36,218,498円と引当金引き当て額35,284,848円は、共に修繕準備引当金である。