

**5 平成26年度和歌山県工業用水道事業貸借対照表**

(平成27年3月31日)

(単位:円)

<b>資 産 の 部</b>				
<b>1 固 定 資 産</b>				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			331,785,828	
ロ 建物		354,355,111		
ハ 構築物	減価償却累計額	<u>△ 219,032,295</u>	135,322,816	
ニ 機械及び装置	減価償却累計額	<u>△ 4,026,374,328</u>	2,394,669,500	
ホ 車両運搬具	減価償却累計額	<u>△ 1,598,553,515</u>	633,437,252	
ヘ 工具器具及び備品	減価償却累計額	<u>△ 2,728,406</u>	2,968,648	
ト 建設仮勘定		15,778,458		
		<u>△ 10,201,177</u>	5,577,281	
			<u>79,718,346</u>	
(2) 無形固定資産				3,583,479,671
イ 電話加入権			1,058,100	
ロ 施設利用権			<u>211,120</u>	
				1,269,220
(3) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金			<u>1,500,000,000</u>	
				<u>1,500,000,000</u>
	<b>固定資産合計</b>			<b>5,084,748,891</b>
<b>2 流動資産</b>				
(1) 現金預金			2,924,570,800	
(2) 未収金			60,219,639	
(3) 貯蔵品			2,379,199	
(4) 前払金			<u>8,730,000</u>	
	<b>流動資産合計</b>			<b>2,995,899,638</b>
				<b>8,080,648,529</b>
<b>負 債 の 部</b>				
<b>3 固 定 負 債</b>				
(1) 引当金				
イ 退職給付引当金			<u>149,208,438</u>	
				<u>149,208,438</u>
	<b>固定負債合計</b>			<b>149,208,438</b>

4	流	動	負	債			
(1)	未		払	金		117,256,369	
(2)	引		当	金			
	イ	賞	与	引	当		
		引	当	金	合	<u>11,964,000</u>	
(3)	そ	の	他	流	動		
				負	債		
					計	11,964,000	
					益	<u>572,740</u>	<b>129,793,109</b>
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
	イ	受	贈	財	産	483,464,570	
		長	期	前	受	金	
					収	<u>△ 381,252,951</u>	102,211,619
	ロ	国	庫	補	助	1,138,455,895	
		長	期	前	受	金	
					収	<u>△ 730,408,842</u>	408,047,053
	ハ	そ	の	他	長	788,881,716	
					期		
					前		
					受		
					金		
					収	<u>△ 470,795,312</u>	318,086,404
					益		
					合		
					計		<u>828,345,076</u>
					計		<u>1,107,346,623</u>
資	本	の	部	本	金		
6	資		本	資	本		
(1)	自	己	資	本	金		
	イ	固	有	資	本	163,543,837	
		口	入	資	本	<u>4,539,755,800</u>	4,703,299,637
			本	金	合		<b>4,703,299,637</b>
7	剩		余	金			
(1)	資	本	剩	余	金		
	イ	受	贈	財	産	147,571,960	
		長	期	前	受	金	
					収	54,445,090	
	ロ	国	庫	補	助		
		長	期	前	受	金	
					収	<u>157,842,213</u>	359,859,263
	ハ	そ	の	他	資		
					本		
					剩		
					余		
					金		
					合		
					計		
(2)	利	益	剩	余	金		
	イ	利	益	積	立	84,000,000	
		建	設	改	良		
					積	1,186,748,646	
					立		
					金		
					余	<u>639,394,360</u>	1,910,143,006
					剩		
					余		
					金		
					合		
					計		<u>2,270,002,269</u>
					計		<u>6,973,301,906</u>
					計		<u>8,080,648,529</u>

(注)退職手当の支払のため、退職給付引当金を25,043,700円取り崩している。