

**5 平成27年度和歌山県工業用水道事業貸借対照表**

(平成28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>△ 227,192,270</u>	127,162,841	
ニ 機械及び装置	減価償却累計額	<u>△ 4,118,395,084</u>	2,303,170,002	
ホ 車両運搬具	減価償却累計額	<u>△ 1,656,262,750</u>	580,758,926	
ヘ 工具器具及び備品	減価償却累計額	<u>△ 3,349,365</u>	2,347,689	
ト 建設仮勘定		17,134,258		
		<u>△ 11,117,652</u>	6,016,606	
			<u>215,968,346</u>	
(2) 無形固定資産				3,567,210,238
イ 電話加入権			1,058,100	
ロ 施設利用権			<u>144,130</u>	
				1,202,230
(3) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金			<u>1,500,000,000</u>	
ロ 投資その他の資産				<u>1,500,000,000</u>
	<b>固定資産合計</b>			<b>5,068,412,468</b>
<b>2 流動資産</b>				
(1) 現金預金			3,045,158,170	
(2) 未収金			146,805,663	
(3) 貯蔵品			2,813,667	
(4) 前払金			<u>12,860,000</u>	
	<b>流動資産合計</b>			<b>3,207,637,500</b>
				<b>8,276,049,968</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>180,458,710</u>	
				<u>180,458,710</u>
<b>4 流動負債</b>				
				<b>180,458,710</b>

	(1) 未	払	金				177,888,450	
	(2) 引	当	金					
	イ	賞	与	引	当	金		
		引	当	金	合	計	<u>12,877,000</u>	12,877,000
	(3) そ	の	他	流	動	債		
		流	動	負	債	合	<u>588,271</u>	588,271
<b>5</b>	<b>繰</b>	<b>延</b>	<b>収</b>	<b>益</b>	<b>合</b>	<b>計</b>		<b>191,353,721</b>
	(1) 長	期	前	受	金			
	イ	受	贈	財	産	評	484,259,370	
		長	期	前	受	金	<u>△ 393,099,735</u>	91,159,635
	ロ	国	庫	補	助	金	1,138,350,122	
		長	期	前	受	金	<u>△ 752,659,806</u>	385,690,316
	ハ	そ	の	他	長	期	787,383,908	
		長	期	前	受	金	<u>△ 482,382,906</u>	305,001,002
		長	期	前	受	金		<u>781,850,953</u>
		<b>繰</b>	<b>延</b>	<b>収</b>	<b>益</b>	<b>合</b>		<b>781,850,953</b>
		<b>負</b>	<b>債</b>	<b>合</b>	<b>計</b>	<b>計</b>		<b>1,153,663,384</b>
<b>資</b>	<b>本</b>	<b>の</b>	<b>部</b>	<b>本</b>	<b>金</b>	<b>合</b>		
<b>6</b>	<b>資</b>	<b>本</b>	<b>金</b>	<b>合</b>	<b>計</b>	<b>計</b>		
	(1) 自	己	資	本	金			
	イ	固	有	資	本	金	163,543,837	
		口	組	入	資	本	<u>4,539,755,800</u>	4,703,299,637
		口	自	己	資	本		<u>4,703,299,637</u>
		<b>資</b>	<b>本</b>	<b>金</b>	<b>合</b>	<b>計</b>		<b>4,703,299,637</b>
<b>7</b>	<b>剰</b>	<b>余</b>	<b>金</b>	<b>合</b>	<b>計</b>	<b>計</b>		
	(1) 資	本	剰	余	金			
	イ	受	贈	財	産	評	147,571,960	
		口	国	庫	補	助	54,445,090	
		ハ	そ	の	他	資	<u>157,842,213</u>	359,859,263
		ハ	資	本	剰	余		
	(2) 利	益	剰	余	金			
	イ	利	益	積	立	金	116,000,000	
		口	建	設	改	良	1,794,143,006	
		ハ	当	年	度	未	<u>149,084,678</u>	2,059,227,684
		ハ	利	益	剰	余		
		<b>利</b>	<b>益</b>	<b>剰</b>	<b>余</b>	<b>金</b>		<b>2,419,086,947</b>
		<b>資</b>	<b>本</b>	<b>剰</b>	<b>余</b>	<b>金</b>		<b>7,122,386,584</b>
		<b>負</b>	<b>債</b>	<b>資</b>	<b>本</b>	<b>合</b>		<b>8,276,049,968</b>