

5 令和3年度和歌山県工業用水道事業貸借対照表

(令和4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				334,956,604	
ロ 構築物			353,561,521		
ハ 減価償却累計額			<u>△ 259,321,051</u>		94,240,470
ニ 機械及び装置			7,617,258,029		
ホ 車両運搬具			<u>△ 4,660,115,801</u>		2,957,142,228
ヘ 工具器具及び備品			2,009,530,484		
ト 建設仮勘定			<u>△ 1,515,987,976</u>		493,542,508
			9,912,877		
			<u>△ 6,849,196</u>		3,063,681
			15,139,233		
			<u>△ 13,952,196</u>		1,187,037
					<u>213,028,445</u>

4,097,160,973

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権				1,058,100	
ロ 施設利用権				<u>87,100</u>	

1,145,200

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金				<u>1,500,000,000</u>	
---------	--	--	--	----------------------	--

1,500,000,000

2 流動資産

(1) 現金					3,321,921,945
(2) 未収金					69,310,025
(3) 貯蔵品					944,010
(4) その他流動資産					<u>20,874</u>

3,392,196,854

8,990,503,027

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金					
イ 退職給付引当金				145,469,693	
ロ 特別修繕引当金				<u>5,162,000</u>	
					<u>150,631,693</u>

150,631,693

4	流 動 負 債	債 金			
(1)	未払金	金額		92,986,580	
(2)	引当金	金額	16,852,000		
(3)	その他の流動負債	金額		16,852,000	
				<u>40,537,912</u>	
					150,376,492
5	繰 上 げ 債 権	債 金			
(1)	長期前受贈財産評価額	金額	309,293,990		
	長期前受贈財産評価額	金額	<u>△ 222,380,991</u>	86,912,999	
	口国庫補助金	金額	1,142,204,505		
	長期前受贈財産評価額	金額	<u>△ 854,735,324</u>	287,469,181	
	ハその他の長期前受贈財産評価額	金額	744,432,214		
	長期前受贈財産評価額	金額	<u>△ 515,382,310</u>	229,049,904	
					603,432,084
					904,440,269
資 本 資 金	の 部	金 本 資 金			
6	自 己 資本	金 本 資 金			
(1)	イ 固定資産	金額	163,543,837		
	ロ 組入資本	金額	<u>4,539,755,800</u>	4,703,299,637	
					4,703,299,637
7	剰 余 金	金 本 資 金			
(1)	イ 受贈財産評価額	金額	147,571,960		
	ロ 国庫補助金	金額	54,445,090		
	ハ その他の資本剰余金	金額	<u>157,842,213</u>	359,859,263	
(2)	イ 利益剰余金	金額	163,500,000		
	ロ 建設改良積立金	金額	2,522,658,186		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	金額	166,745,672		
	ニ 過年度未処分利益剰余金	金額	<u>170,000,000</u>	3,022,903,858	
					3,382,763,121
					8,086,062,758
					8,990,503,027