

令和元年度 田辺市水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

単位:円

《 資 産 の 部 》		《 負 債 の 部 》	
固 定 資 産	16,915,675,749	固 定 負 債	3,202,024,812
有 形 固 定 資 産	16,522,695,002	企 業 債	3,010,123,875
土 地	618,957,452	引 当 金	191,900,937
建 物	1,219,489,619	退 職 給 付 引 当 金	191,900,937
減 価 償 却 累 計 額	△368,612,145	流 動 負 債	504,333,811
構 築 物	21,434,387,057	企 業 債	179,299,904
減 価 償 却 累 計 額	△7,851,178,472	未 払 金	305,259,545
機 械 及 び 装 置	3,233,577,979	営 業 未 払 金	119,368,676
減 価 償 却 累 計 額	△1,879,470,206	そ の 他 未 払 金	185,890,869
量 水 器	92,904,709	前 受 金	4,840
減 価 償 却 累 計 額	△43,696,140	引 当 金	18,560,172
車 両 運 搬 具	15,175,885	賞 与 引 当 金	15,559,646
減 価 償 却 累 計 額	△13,628,016	法 定 福 利 費 引 当 金	3,000,526
工 具 器 具 備 品	43,918,880	そ の 他 流 動 負 債	1,209,350
減 価 償 却 累 計 額	△22,813,305	預 り 金	1,209,350
建 設 仮 勘 定	43,681,705	繰 延 収 益	7,236,899,835
無 形 固 定 資 産	8,891,600	長 期 前 受 金	7,236,899,835
電 話 加 入 権	451,600	受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金	3,634,681,128
ソ フ ト ウ ェ ア	8,440,000	収 益 化 累 計 額	△1,459,272,914
投 資 そ の 他 の 資 産	384,089,147	受 贈 財 産 寄 附 金 長 期 前 受 金	1,329,255,422
投 資 有 価 証 券	384,089,147	収 益 化 累 計 額	△839,749,000
流 動 資 産	2,797,286,495	国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	2,155,743,963
現 金 預 金	288,447,422	収 益 化 累 計 額	△220,345,698
小 口 現 金	150,000	県 補 助 金 長 期 前 受 金	41,550,512
当 座 預 金	500,000	収 益 化 累 計 額	△2,426,442
定 期 預 金	2,150,000,000	工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	2,048,505,936
未 収 金	273,521,112	収 益 化 累 計 額	△1,223,330,325
本 年 度 営 業 未 収 金	185,181,594	一 般 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金	2,251,768,926
過 年 度 営 業 未 収 金	13,006,402	収 益 化 累 計 額	△479,481,673
本 年 度 営 業 外 未 収 金	10,331,356	負 債 合 計	10,943,258,458
本 年 度 そ の 他 未 収 金	72,738,750		
貸 倒 引 当 金	△7,736,990	《 資 本 の 部 》	
有 価 証 券	5,000,000	資 本 金	6,937,968,926
貯 蔵 品	64,701,624	剰 余 金	1,831,734,860
量 水 器	11,019,327	資 本 剰 余 金	1,086,320,696
原 材 料	53,682,297	受 贈 財 産 評 価 額	362,162,302
前 払 費 用	1,013,670	受 贈 財 産 寄 附 金	286,734,428
前 払 金	13,820,000	国 庫 (県) 補 助 金	68,766,144
立 替 金	132,667	工 事 負 担 金	323,350,618
		そ の 他 資 本 剰 余 金	45,307,204
		利 益 剰 余 金	745,414,164
		減 債 積 立 金	72,807,499
		利 益 積 立 金	100,000,000
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	572,606,665
		資 本 合 計	8,769,703,786
資 産 合 計	19,712,962,244	負 債 ・ 資 本 合 計	19,712,962,244