

令和2年度 田辺市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

単位:円

《 資 産 の 部 》		《 負 債 の 部 》	
固 定 資 産	16,831,399,046	固 定 負 債	3,193,067,401
有 形 固 定 資 産	16,344,896,179	企 業 債	2,999,221,620
土 地	618,957,452	引 当 金	193,845,781
建 物	1,218,495,089	退 職 給 付 引 当 金	193,845,781
減 価 償 却 累 計 額	△393,366,101	流 動 負 債	428,068,358
構 築 物	21,745,256,422	企 業 債	186,402,255
減 価 償 却 累 計 額	△8,310,038,747	未 払 金	221,867,690
機 械 及 び 装 置	3,254,343,982	営 業 未 払 金	81,014,055
減 価 償 却 累 計 額	△2,058,056,651	営 業 外 未 払 金	18,004,600
量 水 器	92,520,870	そ の 他 未 払 金	122,849,035
減 価 償 却 累 計 額	△43,531,526	前 受 金	8,910
車 両 運 搬 具	15,175,885	引 当 金	18,441,622
減 価 償 却 累 計 額	△13,842,808	賞 与 引 当 金	15,448,980
工 具 器 具 備 品	44,583,880	法 定 福 利 費 引 当 金	2,992,642
減 価 償 却 累 計 額	△26,444,584	そ の 他 流 動 負 債	1,347,881
建 設 仮 勘 定	200,843,016	預 り 金	1,347,881
無 形 固 定 資 産	7,203,600	繰 延 収 益	6,991,799,263
電 話 加 入 権	451,600	長 期 前 受 金	6,991,799,263
ソ フ ト ウ ェ ア	6,752,000	受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金	3,642,666,272
投 資 そ の 他 の 資 産	479,299,267	収 益 化 累 計 額	△1,546,949,404
投 資 有 価 証 券	479,299,267	受 贈 財 産 寄 附 金 長 期 前 受 金	1,339,947,080
流 動 資 産	2,818,457,941	収 益 化 累 計 額	△862,686,456
現 金 預 金	428,285,782	国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	2,154,991,634
小 口 現 金	150,000	収 益 化 累 計 額	△304,137,060
当 座 預 金	500,000	県 補 助 金 長 期 前 受 金	41,545,445
定 期 預 金	2,100,000,000	収 益 化 累 計 額	△4,019,798
未 収 金	207,895,261	工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	2,075,185,975
本 年 度 営 業 未 収 金	168,776,417	収 益 化 累 計 額	△1,262,855,454
過 年 度 営 業 未 収 金	12,531,588	一 般 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金	2,404,407,598
本 年 度 営 業 外 未 収 金	6,084,426	収 益 化 累 計 額	△686,296,569
本 年 度 そ の 他 未 収 金	28,663,980	負 債 合 計	10,612,935,022
貸 倒 引 当 金	△8,161,150		
有 価 証 券	5,000,000	《 資 本 の 部 》	
貯 蔵 品	65,562,264	資 本 金	7,252,352,785
量 水 器	11,765,770	剰 余 金	1,784,569,180
原 材 料	53,796,494	資 本 剰 余 金	1,086,320,696
前 払 費 用	1,073,410	受 贈 財 産 評 価 額	362,162,302
前 払 金	9,850,000	受 贈 財 産 寄 附 金	286,734,428
立 替 金	141,224	国 庫 (県) 補 助 金	68,766,144
		工 事 負 担 金	323,350,618
		そ の 他 資 本 剰 余 金	45,307,204
		利 益 剰 余 金	698,248,484
		減 債 積 立 金	67,224,063
		利 益 積 立 金	100,000,000
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	531,024,421
		資 本 合 計	9,036,921,965
資 産 合 計	19,649,856,987	負 債 ・ 資 本 合 計	19,649,856,987