

令和3年度 田辺市水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

単位:円

《 資 産 の 部 》		《 負 債 の 部 》	
固 定 資 産	16,634,091,393	固 定 負 債	3,170,084,382
有 形 固 定 資 産	16,142,846,406	企 業 債	2,985,609,617
土 地	618,648,767	引 当 金	184,474,765
建 築 物	1,207,592,589	退 職 給 付 引 当 金	184,474,765
減 価 償 却 累 計 額	△408,802,447	流 動 負 債	481,210,025
構 築 物	22,032,116,951	一 時 借 入 金	25,900,000
減 価 償 却 累 計 額	△8,782,927,823	企 業 債	196,512,003
機 械 及 び 装 置	3,272,778,339	未 払 金	237,684,203
減 価 償 却 累 計 額	△2,206,502,980	営 業 未 払 金	79,814,478
量 水 器	91,842,979	営 業 外 未 払 金	11,735,900
減 価 償 却 累 計 額	△43,221,509	そ の 他 未 払 金	146,133,825
車 両 運 搬 具	15,173,385	前 受 金	10,160
減 価 償 却 累 計 額	△14,032,653	引 当 金	19,764,361
工 具 器 具 備 品	44,716,880	賞 与 引 当 金	16,632,022
減 価 償 却 累 計 額	△30,097,302	法 定 福 利 費 引 当 金	3,132,339
建 設 仮 勘 定	345,561,230	そ の 他 流 動 負 債	1,339,298
無 形 固 定 資 産	16,735,600	預 り 金	1,339,298
電 話 加 入 権	451,600	繰 延 収 益	6,701,636,437
ソ フ ト ウ ェ ア	16,284,000	長 期 前 受 金	6,701,636,437
投 資 そ の 他 の 資 産	474,509,387	受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金	3,624,546,487
投 資 有 価 証 券	474,509,387	収 益 化 累 計 額	△1,611,774,072
流 動 資 産	3,094,153,364	受 贈 財 産 寄 附 金 長 期 前 受 金	1,348,253,266
現 金 預 金	897,498,637	収 益 化 累 計 額	△884,510,399
小 口 現 金	150,000	国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	2,154,402,225
当 座 預 金	500,000	収 益 化 累 計 額	△383,487,522
定 期 預 金	1,800,000,000	県 補 助 金 長 期 前 受 金	41,539,693
未 収 金	261,056,115	収 益 化 累 計 額	△5,613,549
本 年 度 営 業 未 収 金	163,780,444	工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	2,078,868,975
過 年 度 営 業 未 収 金	13,539,878	収 益 化 累 計 額	△1,305,684,397
本 年 度 営 業 外 未 収 金	2,435,707	一 般 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金	2,562,729,100
本 年 度 そ の 他 未 収 金	89,891,400	収 益 化 累 計 額	△917,633,370
貸 倒 引 当 金	△8,591,314	負 債 合 計	10,352,930,844
有 価 証 券	5,000,000	《 資 本 の 部 》	
貯 蔵 品	78,143,408	資 本 金	7,516,159,027
量 水 器	14,336,280	剰 余 金	1,859,154,886
原 材 料	63,807,128	資 本 剰 余 金	1,086,320,696
前 払 費 用	1,026,040	受 贈 財 産 評 価 額	362,162,302
前 払 金	50,630,000	受 贈 財 産 寄 附 金	286,734,428
立 替 金	149,164	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	772,834,190
		減 債 積 立 金	127,626,085
		利 益 積 立 金	100,000,000
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	545,208,105
		資 本 合 計	9,375,313,913
資 産 合 計	19,728,244,757	負 債 ・ 資 本 合 計	19,728,244,757