

平成26年度 田辺市水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

単位:円

《 資 産 の 部 》		《 負 債 の 部 》	
固 定 資 産	10,470,641,079	固 定 負 債	326,702,721
有 形 固 定 資 産	10,462,887,479	企 業 債	241,609,070
土 地	504,266,074	引 当 金	85,093,651
建 物	798,697,898	退 職 給 付 引 当 金	85,093,651
減 価 償 却 累 計 額	△277,773,714	流 動 負 債	220,982,815
構 築 物	14,651,765,629	企 業 債	54,160,946
減 価 償 却 累 計 額	△6,194,870,813	未 払 金	149,883,316
機 械 及 び 装 置	2,123,484,931	営 業 未 払 金	98,953,063
減 価 償 却 累 計 額	△1,202,323,028	営 業 外 未 払 金	14,724,000
量 水 器	91,778,715	そ の 他 未 払 金	36,206,253
減 価 償 却 累 計 額	△45,889,355	前 受 金	9,396
車 両 運 搬 具	15,347,436	引 当 金	13,915,767
減 価 償 却 累 計 額	△10,979,670	賞 与 引 当 金	11,774,750
工 具 器 具 備 品	24,613,144	法 定 福 利 費 引 当 金	2,141,017
減 価 償 却 累 計 額	△15,229,768	そ の 他 流 動 負 債	2,948,590
無 形 固 定 資 産	7,753,600	預 り 金	2,948,590
電 話 加 入 権	451,600	仮 受 金	64,800
ソ フ ト ウ ェ ア	7,302,000	繰 延 収 益	4,388,087,436
流 動 資 産	1,886,086,778	長 期 前 受 金	4,388,087,436
現 金 預 金	202,287,406	受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金	3,599,863,468
小 口 現 金	150,000	収 益 化 累 計 額	△1,026,013,985
当 座 預 金	500,000	受 贈 財 産 寄 附 金 長 期 前 受 金	1,374,900,649
定 期 預 金	1,450,000,000	収 益 化 累 計 額	△767,347,045
未 収 金	200,076,737	国 庫 県 補 助 金 長 期 前 受 金	187,849,735
本 年 度 営 業 未 収 金	181,148,150	収 益 化 累 計 額	△30,321,395
過 年 度 営 業 未 収 金	17,381,887	工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	1,986,533,056
本 年 度 営 業 外 未 収 金	2,157,175	収 益 化 累 計 額	△994,519,440
本 年 度 そ の 他 未 収 金	6,235,267	一 般 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金	74,649,669
過 年 度 そ の 他 未 収 金	3,263,977	収 益 化 累 計 額	△17,507,276
貸 倒 引 当 金	△10,109,719	負 債 合 計	4,935,772,972
貯 蔵 品	32,186,074	《 資 本 の 部 》	
量 水 器	1,002,719	資 本 金	3,398,342,575
原 材 料	31,183,355	剰 余 金	4,022,612,310
仮 払 金	886,561	資 本 剰 余 金	1,063,279,634
		受 贈 財 産 評 価 額	362,162,302
		受 贈 財 産 寄 附 金	286,734,428
		国 庫 (県) 補 助 金	51,695,209
		工 事 負 担 金	323,350,618
		そ の 他 資 本 剰 余 金	39,337,077
		利 益 剰 余 金	2,959,332,676
		減 債 積 立 金	69,195,119
		利 益 積 立 金	100,000,000
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,790,137,557
資 産 合 計	12,356,727,857	資 本 合 計	7,420,954,885
		負 債 ・ 資 本 合 計	12,356,727,857