

# 平成27年度 田辺市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

単位:円

《 資 産 の 部 》		《 負 債 の 部 》	
固 定 資 産	10,237,441,124	固 定 負 債	355,079,313
有 形 固 定 資 産	10,233,338,524	企 業 債	184,892,011
土 地	505,898,834	引 当 金	170,187,302
建 物	798,697,898	退 職 給 付 引 当 金	170,187,302
減 価 償 却 累 計 額	△291,615,511	流 動 負 債	258,353,928
構 築 物	14,805,410,682	企 業 債	56,717,059
減 価 償 却 累 計 額	△6,461,337,511	未 払 金	186,565,596
機 械 及 び 装 置	2,124,888,931	営 業 未 払 金	104,322,193
減 価 償 却 累 計 額	△1,305,043,536	営 業 外 未 払 金	21,272,900
量 水 器	93,515,440	そ の 他 未 払 金	60,970,503
減 価 償 却 累 計 額	△46,757,724	前 受 金	6,480
車 両 運 搬 具	13,835,698	引 当 金	13,848,796
減 価 償 却 累 計 額	△10,790,552	賞 与 引 当 金	11,623,206
工 具 器 具 備 品	24,613,144	法 定 福 利 費 引 当 金	2,225,590
減 価 償 却 累 計 額	△17,977,269	そ の 他 流 動 負 債	1,215,997
無 形 固 定 資 産	4,102,600	預 り 金	1,215,997
電 話 加 入 権	451,600	繰 延 収 益	4,243,373,732
ソ フ ト ウ ェ ア	3,651,000	長 期 前 受 金	4,243,373,732
流 動 資 産	2,205,533,192	受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金	3,612,714,792
現 金 預 金	219,614,086	収 益 化 累 計 額	△1,123,053,128
小 口 現 金	150,000	受 贈 財 産 寄 附 金 長 期 前 受 金	1,354,925,331
当 座 預 金	500,000	収 益 化 累 計 額	△781,903,482
定 期 預 金	1,750,000,000	国 庫 県 補 助 金 長 期 前 受 金	186,285,012
未 収 金	189,693,689	収 益 化 累 計 額	△34,452,834
本 年 度 営 業 未 収 金	176,886,874	工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	2,017,688,865
過 年 度 営 業 未 収 金	12,275,336	収 益 化 累 計 額	△1,044,315,357
本 年 度 営 業 外 未 収 金	46,553	一 般 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金	74,649,669
本 年 度 そ の 他 未 収 金	10,680,386	収 益 化 累 計 額	△19,165,136
貸 倒 引 当 金	△10,195,460	負 債 合 計	4,856,806,973
貯 蔵 品	33,608,404	《 資 本 の 部 》	
量 水 器	2,338,302	資 本 金	6,119,101,111
原 材 料	31,270,102	剰 余 金	1,467,066,232
前 払 金	11,290,000	資 本 剰 余 金	1,063,279,634
仮 払 金	677,013	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	403,786,598
		減 債 積 立 金	84,413,194
		利 益 積 立 金	100,000,000
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	219,373,404
		資 本 合 計	7,586,167,343
資 産 合 計	12,442,974,316	負 債 ・ 資 本 合 計	12,442,974,316