

平成28年度 田辺市水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

単位:円

《 資 産 の 部 》		《 負 債 の 部 》	
固 定 資 産	9,945,483,494	固 定 負 債	320,344,753
有 形 固 定 資 産	9,945,031,894	企 業 債	140,280,978
土 地	505,898,834	引 当 金	180,063,775
建 物	826,615,078	退 職 給 付 引 当 金	180,063,775
減 価 償 却 累 計 額	△305,306,185	流 動 負 債	165,249,489
構 築 物	14,840,683,810	企 業 債	44,611,033
減 価 償 却 累 計 額	△6,700,027,207	未 払 金	105,191,290
機 械 及 び 装 置	2,129,017,925	営 業 未 払 金	57,126,572
減 価 償 却 累 計 額	△1,406,656,558	営 業 外 未 払 金	19,204,200
量 水 器	93,036,928	そ の 他 未 払 金	28,860,518
減 価 償 却 累 計 額	△46,518,493	前 受 金	5,292
車 両 運 搬 具	13,830,252	引 当 金	14,204,230
減 価 償 却 累 計 額	△11,719,050	賞 与 引 当 金	11,932,495
工 具 器 具 備 品	26,303,144	法 定 福 利 費 引 当 金	2,271,735
減 価 償 却 累 計 額	△20,126,584	そ の 他 流 動 負 債	1,237,644
無 形 固 定 資 産	451,600	預 り 金	1,237,644
電 話 加 入 権	451,600		
流 動 資 産	2,481,810,735	繰 延 収 益	4,059,956,652
現 金 預 金	48,871,613	長 期 前 受 金	4,059,956,652
小 口 現 金	150,000	受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金	3,605,210,093
当 座 預 金	500,000	収 益 化 累 計 額	△1,211,525,040
定 期 預 金	2,200,000,000	受 贈 財 産 寄 附 金 長 期 前 受 金	1,336,742,557
未 収 金	170,349,984	収 益 化 累 計 額	△792,431,503
本 年 度 営 業 未 収 金	168,915,238	国 庫 県 補 助 金 長 期 前 受 金	186,285,012
過 年 度 営 業 未 収 金	10,963,057	収 益 化 累 計 額	△38,584,273
本 年 度 営 業 外 未 収 金	254,156	工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	2,007,440,879
本 年 度 そ の 他 未 収 金	162	収 益 化 累 計 額	△1,087,007,746
貸 倒 引 当 金	△9,782,629	一 般 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金	74,649,669
貯 蔵 品	35,307,807	収 益 化 累 計 額	△20,822,996
量 水 器	2,957,950	負 債 合 計	4,545,550,894
原 材 料	32,349,857		
前 払 費 用	493,620		
前 払 金	26,000,000		
立 替 金	137,711		
		《 資 本 の 部 》	
		資 本 金	6,173,262,057
		剰 余 金	1,708,481,278
		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	645,201,644
		減 債 積 立 金	184,892,011
		利 益 積 立 金	100,000,000
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	360,309,633
		資 本 合 計	7,881,743,335
資 産 合 計	12,427,294,229	負 債 ・ 資 本 合 計	12,427,294,229