

# 平成29年度 田辺市水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

単位:円

《 資 産 の 部 》		《 負 債 の 部 》	
固 定 資 産	9,873,300,314	固 定 負 債	276,962,640
有 形 固 定 資 産	9,772,848,714	企 業 債	93,605,680
土 地	505,898,834	引 当 金	183,356,960
建 物	825,764,917	退 職 給 付 引 当 金	183,356,960
減 価 償 却 累 計 額	△319,535,326	流 動 負 債	233,810,803
構 築 物	15,025,787,718	企 業 債	46,675,298
減 価 償 却 累 計 額	△6,946,821,021	未 払 金	172,074,613
機 械 及 び 装 置	2,130,765,882	営 業 未 払 金	91,627,118
減 価 償 却 累 計 額	△1,500,468,187	営 業 外 未 払 金	1,057,700
量 水 器	91,329,151	そ の 他 未 払 金	79,389,795
減 価 償 却 累 計 額	△45,664,785	前 受 金	4,104
車 両 運 搬 具	13,767,052	引 当 金	13,871,723
減 価 償 却 累 計 額	△12,474,868	賞 与 引 当 金	11,635,321
工 具 器 具 備 品	26,860,144	法 定 福 利 費 引 当 金	2,236,402
減 価 償 却 累 計 額	△22,360,797	そ の 他 流 動 負 債	1,185,065
無 形 固 定 資 産	451,600	預 り 金	1,185,065
電 話 加 入 権	451,600	繰 延 収 益	3,902,735,725
投 資 そ の 他 の 資 産	100,000,000	長 期 前 受 金	3,902,735,725
投 資 有 価 証 券	100,000,000	受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金	3,595,307,362
流 動 資 産	2,663,109,648	収 益 化 累 計 額	△1,288,859,786
現 金 預 金	190,676,830	受 贈 財 産 寄 附 金 長 期 前 受 金	1,340,445,444
小 口 現 金	150,000	収 益 化 累 計 額	△815,996,500
当 座 預 金	500,000	国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	186,285,012
定 期 預 金	2,250,000,000	収 益 化 累 計 額	△42,715,712
未 収 金	178,332,545	県 補 助 金 長 期 前 受 金	4,052,000
本 年 度 営 業 未 収 金	171,731,819	収 益 化 累 計 額	0
過 年 度 営 業 未 収 金	9,481,761	工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	2,005,837,330
本 年 度 営 業 外 未 収 金	1,508,688	収 益 化 累 計 額	△1,133,788,238
本 年 度 そ の 他 未 収 金	4,052,000	一 般 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金	74,649,669
貸 倒 引 当 金	△8,441,723	収 益 化 累 計 額	△22,480,856
貯 蔵 品	42,387,412	負 債 合 計	4,413,509,168
量 水 器	10,496,429		
原 材 料	31,890,983	《 資 本 の 部 》	
前 払 費 用	964,350	資 本 金	6,237,995,698
立 替 金	98,511	剰 余 金	1,884,905,096
		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	821,625,462
		減 債 積 立 金	140,280,978
		利 益 積 立 金	100,000,000
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	581,344,484
		資 本 合 計	8,122,900,794
資 産 合 計	12,536,409,962	負 債 ・ 資 本 合 計	12,536,409,962