

# 平成30年度 田辺市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

単位:円

《 資 産 の 部 》		《 負 債 の 部 》	
固 定 資 産	17,011,895,049	固 定 負 債	3,359,436,260
有 形 固 定 資 産	16,722,564,998	企 業 債	3,173,323,779
土 地	618,957,452	引 当 金	186,112,481
建 物	1,221,053,694	退 職 給 付 引 当 金	186,112,481
減 価 償 却 累 計 額	△344,042,785	流 動 負 債	416,064,348
構 築 物	21,046,200,851	企 業 債	172,432,303
減 価 償 却 累 計 額	△7,397,148,435	未 払 金	224,281,723
機 械 及 び 装 置	3,219,617,491	営 業 未 払 金	108,907,966
減 価 償 却 累 計 額	△1,700,410,139	営 業 外 未 払 金	17,545,000
量 水 器	95,949,205	そ の 他 未 払 金	97,828,757
減 価 償 却 累 計 額	△45,191,851	前 受 金	11,124
車 両 運 搬 具	15,175,885	引 当 金	18,103,241
減 価 償 却 累 計 額	△13,144,356	賞 与 引 当 金	15,153,708
工 具 器 具 備 品	29,565,302	法 定 福 利 費 引 当 金	2,949,533
減 価 償 却 累 計 額	△24,017,316	そ の 他 流 動 負 債	1,235,957
無 形 固 定 資 産	451,600	預 り 金	1,235,957
電 話 加 入 権	451,600	繰 延 収 益	7,501,258,161
投 資 そ の 他 の 資 産	288,878,451	長 期 前 受 金	7,501,258,161
投 資 有 価 証 券	288,878,451	受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金	3,628,634,686
流 動 資 産	2,776,344,700	収 益 化 累 計 額	△1,375,933,769
現 金 預 金	336,907,587	受 贈 財 産 寄 附 金 長 期 前 受 金	1,332,615,766
小 口 現 金	150,000	収 益 化 累 計 額	△828,675,122
当 座 預 金	500,000	国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金	2,156,761,300
定 期 預 金	2,150,000,000	収 益 化 累 計 額	△131,724,507
未 収 金	200,504,936	県 補 助 金 長 期 前 受 金	37,988,039
本 年 度 営 業 未 収 金	173,786,839	収 益 化 累 計 額	△1,153,374
過 年 度 営 業 未 収 金	12,029,581	工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	2,011,080,142
本 年 度 営 業 外 未 収 金	14,875,487	収 益 化 累 計 額	△1,181,239,493
本 年 度 そ の 他 未 収 金	7,802,920	一 般 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金	2,088,374,070
貸 倒 引 当 金	△7,989,891	収 益 化 累 計 額	△235,469,577
有 価 証 券	5,000,000	負 債 合 計	11,276,758,769
貯 蔵 品	62,402,054		
量 水 器	10,079,472	《 資 本 の 部 》	
原 材 料	52,322,582	資 本 金	6,650,136,169
前 払 費 用	1,014,810	剰 余 金	1,861,344,811
前 払 金	19,750,575	資 本 剰 余 金	1,086,320,696
立 替 金	114,738	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	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	775,024,115
		減 債 積 立 金	93,605,680
		利 益 積 立 金	100,000,000
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	581,418,435
		資 本 合 計	8,511,480,980
資 産 合 計	19,788,239,749	負 債 ・ 資 本 合 計	19,788,239,749