

平成27年度茨城県南水道企業団水道事業貸借対照表

単位:円(税抜)

	項 目	平成27年度	平成26年度	増△減
資 産 の 部	1 固 定 資 産	29,663,154,236	29,667,204,304	△ 4,050,068
	(1) 有 形 固 定 資 産	29,309,394,781	29,284,081,326	25,313,455
	イ 土 地	1,145,527,094	1,145,527,094	0
	ロ 立 木	13,952,287	13,952,287	0
	ハ 建 物	1,150,204,394	1,186,716,617	△ 36,512,223
	ニ 構 築 物	25,253,024,196	25,219,231,282	33,792,914
	ホ 機 械 及 び 装 置	1,537,654,596	1,503,215,410	34,439,186
	ヘ 車 両 運 搬 具	16,241,929	16,771,084	△ 529,155
	ト 工 具、器 具 及 び 備 品	7,418,285	8,685,161	△ 1,266,876
	チ 建 設 仮 勘 定	185,372,000	189,982,391	△ 4,610,391
	(2) 無 形 固 定 資 産	353,759,455	383,122,978	△ 29,363,523
	イ 施 設 利 用 権	352,362,276	381,725,799	△ 29,363,523
	ロ 電 話 加 入 権	1,397,179	1,397,179	0
	2 流 動 資 産	5,460,672,871	5,245,671,917	215,000,954
	(1) 現 金 預 金	4,846,581,739	4,570,900,760	275,680,979
(2) 未 収 金	559,004,217	537,345,295	21,658,922	
貸 倒 引 当 金	△ 34,511,635	△ 36,261,871	1,750,236	
(3) 貯 蔵 品	38,615,495	35,782,963	2,832,532	
(4) 前 払 金	50,583,055	137,504,770	△ 86,921,715	
(5) そ の 他 流 動 資 産	400,000	400,000	0	
資 産 合 計	35,123,827,107	34,912,876,221	210,950,886	
負 債 の 部	3 固 定 負 債	2,771,718,105	3,007,173,651	△ 235,455,546
	(1) 企 業 債	2,636,404,838	2,859,509,703	△ 223,104,865
	イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 てる た め の 企 業 債	2,636,404,838	2,859,509,703	△ 223,104,865
	(2) 引 当 金	135,313,267	147,663,948	△ 12,350,681
	イ 退 職 給 付 引 当 金	135,313,267	147,663,948	△ 12,350,681
	4 流 動 負 債	1,000,763,471	924,819,275	75,944,196
	(1) 企 業 債	223,104,865	248,949,110	△ 25,844,245
	イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 てる た め の 企 業 債	223,104,865	248,949,110	△ 25,844,245
	(2) 未 払 金	489,615,322	388,795,421	100,819,901
	(3) 前 受 収 益	144,185	—	144,185
	(4) 引 当 金	32,092,000	32,343,000	△ 251,000
	イ 賞 与 引 当 金	32,092,000	32,343,000	△ 251,000
	(5) そ の 他 流 動 負 債	255,807,099	254,731,744	1,075,355
	5 繰 延 収 益	8,854,469,148	9,183,194,045	△ 328,724,897
	長 期 前 受 金	18,923,715,430	18,822,759,837	100,955,593
収 益 化 累 計 額	△ 10,069,246,282	△ 9,639,565,792	△ 429,680,490	
負 債 合 計	12,626,950,724	13,115,186,971	△ 488,236,247	
資 本 の 部	6 資 本 金	19,079,644,958	10,475,479,658	8,604,165,300
	7 剰 余 金	3,417,231,425	11,322,209,592	△ 7,904,978,167
	(1) 資 本 剰 余 金	2,455,251,099	2,455,251,099	0
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	148,262,402	148,262,402	0
	ロ 負 担 金	2,248,264,956	2,248,264,956	0
	ハ 保 険 差 益	38,145,441	38,145,441	0
	ニ 国 庫 補 助 金	20,578,300	20,578,300	0
	(2) 利 益 剰 余 金	3,417,231,425	8,866,958,493	△ 5,449,727,068
	イ 減 債 積 立 金	—	112,570,909	—
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	105,222,284	105,222,284	0
	ハ 特 別 修 繕 積 立 金	45,000,000	—	45,000,000
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	811,758,042	8,649,165,300	△ 7,837,407,258	
資 本 合 計	22,496,876,383	21,797,689,250	699,187,133	
負 債 資 本 合 計	35,123,827,107	34,912,876,221	210,950,886	