

平成28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28年度	平成27年度	増△減
1 固定資産	29,606,884,341	29,663,154,236	△ 56,269,895
(1) 有形固定資産	29,282,488,409	29,309,394,781	△ 26,906,372
イ 土地	1,145,527,094	1,145,527,094	0
ロ 立木	8,981,675	13,952,287	△ 4,970,612
ハ 建物	1,113,497,451	1,150,204,394	△ 36,706,943
ニ 建築物	24,737,074,060	25,253,024,196	△ 515,950,136
ホ 機械及び装置	1,528,021,255	1,537,654,596	△ 9,633,341
ヘ 車両運搬具	14,900,009	16,241,929	△ 1,341,920
ト 工具、器具及び備品	6,420,136	7,418,285	△ 998,149
チ 建設仮勘定	728,066,729	185,372,000	542,694,729
(2) 無形固定資産	324,395,932	353,759,455	△ 29,363,523
イ 施設利用権	322,998,753	352,362,276	△ 29,363,523
ロ 電話加入権	1,397,179	1,397,179	0
2 流動資産	5,654,673,654	5,460,672,871	194,000,783
(1) 現金預金	4,953,395,007	4,846,581,739	106,813,268
(2) 未収金	542,915,477	559,004,217	△ 16,088,740
貸倒引当金	△ 32,709,461	△ 34,511,635	1,802,174
(3) 貯蔵品	46,897,496	38,615,495	8,282,001
(4) 前払金	143,775,135	50,583,055	93,192,080
(5) その他流動資産	400,000	400,000	0
資 産 合 計	35,261,557,995	35,123,827,107	137,730,888
3 固定負債	2,630,471,144	2,771,718,105	△ 141,246,961
(1) 企業債	2,455,164,556	2,636,404,838	△ 181,240,282
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,455,164,556	2,636,404,838	△ 181,240,282
(2) 引当金	175,306,588	135,313,267	39,993,321
イ 退職給付引当金	175,306,588	135,313,267	39,993,321
4 流動負債	1,141,131,635	1,000,763,471	140,368,164
(1) 企業債	181,240,282	223,104,865	△ 41,864,583
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	181,240,282	223,104,865	△ 41,864,583
(2) 未払金	664,896,912	489,615,322	175,281,590
(3) 前受収益	225,521	144,185	81,336
(4) 引当金	35,029,000	32,092,000	2,937,000
イ 賞与引当金	35,029,000	32,092,000	2,937,000
(5) その他流動負債	259,739,920	255,807,099	3,932,821
5 繰延収益	8,491,884,073	8,854,469,148	△ 362,585,075
長期前受金	18,979,213,936	18,923,715,430	55,498,506
収益化累計額	△ 10,487,329,863	△ 10,069,246,282	△ 418,083,581
負 債 合 計	12,263,486,852	12,626,950,724	△ 363,463,872
6 資本金	19,621,896,357	19,079,644,958	542,251,399
7 剰余金	3,376,174,786	3,417,231,425	△ 41,056,639
(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	920,923,687	3,417,231,425	△ 2,496,307,738
イ 減債積立金	—	—	—
ロ 建設改良積立金	—	105,222,284	—
ハ 特別修繕積立金	145,000,000	45,000,000	100,000,000
ニ 当年度未処分利益剰余金	775,923,687	811,758,042	△ 35,834,355
資 本 合 計	22,998,071,143	22,496,876,383	501,194,760
負 債 資 本 合 計	35,261,557,995	35,123,827,107	137,730,888