

平成28年度 茨城県南水道企業団資金不足比率

資金不足比率 = ((流動負債 - 流動負債内企業債 - 控除引当金) - (流動資産 - 控除財源 + 貸倒引当金)) / (営業収益 - 受託工事収益 × 100)

※マイナスの場合は一で表示される (資金は不足していない。)

資金不足比率

単位：円

流動負債	1,141,131,635
流動負債内企業債	-181,240,282
控除引当金	-35,029,000

A. 924,862,353

流動資産	5,654,673,654
控除財源	-2,530,000
貸倒引当金	32,709,461

B. 5,684,853,115

A - B

資金不足額 (資金剰余額)	C. -4,759,990,762
------------------	--------------------------

営業収益	5,088,444,251
受託工事収益	-7,137,682

D. 5,081,306,569

C / D

資金不足比率	—
--------	---

※資金不足額はマイナスの場合、資金は不足していない。(資金は剰余である。)

流動比率 = (流動資産 / 流動負債) × 100

流動比率	495.53%
------	---------