

平成29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29年度	平成28年度	増△減
1 固定資産	29,853,346,302	29,606,884,341	246,461,961
(1) 有形固定資産	29,558,313,893	29,282,488,409	275,825,484
イ 土地	1,145,527,094	1,145,527,094	0
ロ 立木	8,191,825	8,981,675	△ 789,850
ハ 建物	1,078,136,508	1,113,497,451	△ 35,360,943
ニ 構築物	25,057,380,071	24,737,074,060	320,306,011
ホ 機械及び装置	1,676,128,052	1,528,021,255	148,106,797
ヘ 車両運搬具	13,424,887	14,900,009	△ 1,475,122
ト 工具、器具及び備品	5,318,727	6,420,136	△ 1,101,409
チ 建設仮勘定	574,206,729	728,066,729	△ 153,860,000
(2) 無形固定資産	295,032,409	324,395,932	△ 29,363,523
イ 施設利用権	293,635,230	322,998,753	△ 29,363,523
ロ 電話加入権	1,397,179	1,397,179	0
2 流動資産	6,141,616,203	5,654,673,654	486,942,549
(1) 現金預金	4,547,774,466	4,953,395,007	△ 405,620,541
(2) 未収金	558,184,300	542,915,477	15,268,823
貸倒引当金	△ 30,389,070	△ 32,709,461	2,320,391
(3) 貯蔵品	46,006,667	46,897,496	△ 890,829
(4) 前払金	1,019,639,840	143,775,135	875,864,705
(5) その他流動資産	400,000	400,000	0
資 産 合 計	35,994,962,505	35,261,557,995	733,404,510
3 固定負債	3,359,255,500	2,630,471,144	728,784,356
(1) 企業債	3,194,867,723	2,455,164,556	739,703,167
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,194,867,723	2,455,164,556	739,703,167
(2) 引当金	164,387,777	175,306,588	△ 10,918,811
イ 退職給付引当金	164,387,777	175,306,588	△ 10,918,811
4 流動負債	900,481,918	1,141,131,635	△ 240,649,717
(1) 企業債	160,296,833	181,240,282	△ 20,943,449
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	160,296,833	181,240,282	△ 20,943,449
(2) 未払金	441,300,201	664,896,912	△ 223,596,711
(3) 前受収益	279,521	225,521	54,000
(4) 引当金	37,222,000	35,029,000	2,193,000
イ 賞与引当金	37,222,000	35,029,000	2,193,000
(5) その他流動負債	261,383,363	259,739,920	1,643,443
5 繰延収益	8,202,454,589	8,491,884,073	△ 289,429,484
長期前受金	19,087,592,256	18,979,213,936	108,378,320
収益化累計額	△ 10,885,137,667	△ 10,487,329,863	△ 397,807,804
負 債 合 計	12,462,192,007	12,263,486,852	198,705,155
6 資本金	20,329,097,447	19,621,896,357	707,201,090
7 剰余金	3,203,673,051	3,376,174,786	△ 172,501,735
(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	748,421,952	920,923,687	△ 172,501,735
イ 減債積立金	—	—	—
ロ 建設改良積立金	—	—	—
ハ 特別修繕積立金	163,722,597	145,000,000	18,722,597
ニ 当年度未処分利益剰余金	584,699,355	775,923,687	△ 191,224,332
資 本 合 計	23,532,770,498	22,998,071,143	534,699,355
負 債 資 本 合 計	35,994,962,505	35,261,557,995	733,404,510