

茨城県南水道企業団水道事業 貸借対照表

単位：千円(税抜)

年度		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
資産の部	固定資産	26,596,743	27,415,661	27,808,110	29,084,419	28,795,504	28,675,940	31,092,341	30,161,279	29,667,204	29,663,154
	有形固定資産	26,595,580	27,414,498	27,806,947	29,083,256	28,794,341	28,674,777	30,650,491	29,748,792	29,284,081	29,309,395
	土地	1,079,364	1,079,364	1,079,882	1,079,882	1,079,882	1,079,882	1,145,527	1,145,527	1,145,527	1,145,527
	立木	15,215	13,406	13,406	13,406	13,406	13,952	13,952	13,952	13,952	13,952
	建物	1,132,894	1,107,758	1,082,976	1,247,472	1,184,138	1,152,762	1,264,941	1,223,229	1,186,717	1,150,205
	構築物	22,577,353	23,538,213	24,048,680	24,658,235	24,505,263	24,537,457	26,271,900	25,639,194	25,219,231	25,253,024
	機械及び装置	1,500,248	1,446,661	1,356,732	1,990,625	1,809,258	1,661,190	1,852,028	1,639,281	1,503,216	1,537,655
	車両運搬具	12,377	8,525	5,904	3,966	2,989	2,408	4,053	14,988	16,771	16,242
	工具、器具及び備品	17,141	15,416	12,707	10,532	8,849	7,529	7,619	9,487	8,685	7,418
	建設仮勘定	260,988	205,155	206,660	79,138	190,556	219,597	90,471	63,134	189,982	185,372
	無形固定資産	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	441,850	412,487	383,123	353,759
	施設利用権	—	—	—	—	—	—	440,453	411,090	381,726	352,362
	電話加入権	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	1,397	1,397	1,397	1,397
	流動資産	1,799,117	1,785,198	1,611,939	1,810,644	2,434,704	2,538,528	4,192,757	4,851,421	5,245,672	5,460,673
	現金預金	1,232,463	1,158,694	921,087	1,154,427	1,786,951	1,874,702	3,540,515	4,023,040	4,570,901	4,846,582
	未収金	444,617	463,868	455,291	560,388	559,656	565,062	573,258	715,384	537,345	559,004
	貸倒引当金	—	—	—	—	—	—	—	—	△ 36,262	△ 34,512
	貯蔵品	26,527	34,326	31,211	36,729	33,297	27,365	34,483	37,762	35,783	38,616
	前払金	94,310	127,110	203,450	58,400	54,100	70,699	44,101	74,835	137,505	50,583
	その他流動資産	1,200	1,200	900	700	700	700	400	400	400	400
資産合計	28,395,860	29,200,859	29,420,049	30,895,063	31,230,208	31,214,468	35,285,098	35,012,700	34,912,876	35,123,827	
負債の部	固定負債	—	—	—	12,500	271,535	253,862	256,356	256,520	3,007,174	2,771,718
	企業債	—	—	—	—	—	—	—	—	2,859,510	2,636,405
	建設改良等の財源に充てるための企業債	—	—	—	—	—	—	—	—	2,859,510	2,636,405
	引当金	—	—	—	12,500	271,535	253,862	256,356	256,521	147,664	135,313
	修繕引当金	—	—	—	5,000	15,000	25,000	35,000	45,000	—	—
	退職給付引当金	—	—	—	7,500	256,535	228,862	221,356	211,521	147,664	135,313
	流動負債	403,857	483,866	364,924	567,700	796,577	856,366	758,096	738,546	924,819	1,000,764
	企業債	—	—	—	—	—	—	—	—	248,949	223,105
	建設改良等の財源に充てるための企業債	—	—	—	—	—	—	—	—	248,949	223,105
	未払金	400,690	480,323	361,414	340,680	566,873	337,813	517,858	492,910	388,795	489,616
	預り金	1,967	2,343	2,610	—	—	—	—	—	—	—
	前受金	—	—	—	—	—	291,354	463	—	—	—
	前受収益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144
	引当金	—	—	—	—	—	—	—	—	32,343	32,092
	賞与引当金	—	—	—	—	—	—	—	—	32,343	32,092
その他流動負債	1,200	1,200	900	227,020	229,704	227,199	239,775	245,636	254,732	255,807	
繰延収益	—	—	—	—	—	—	—	—	9,183,194	8,854,469	
長期前受金	—	—	—	—	—	—	—	—	18,822,760	18,923,715	
収益化累計額	—	—	—	—	—	—	—	—	△ 9,639,566	△ 10,069,246	
負債合計	403,857	483,866	364,924	580,200	1,068,112	1,110,228	1,014,452	995,067	13,115,187	12,626,951	
資本の部	資本金	11,520,900	12,086,131	12,369,839	13,541,735	13,300,793	13,006,575	14,077,320	13,797,046	10,475,480	19,079,645
	(うち借入資本金)	2,827,125	(3,167,023)	(3,290,226)	(4,376,818)	(4,057,984)	(3,763,766)	(3,608,652)	(3,321,566)	—	—
	剰余金	16,471,103	16,630,862	16,685,286	16,773,128	16,861,303	17,097,665	20,193,326	20,220,587	11,322,209	3,417,231
	資本剰余金	16,245,770	16,470,357	16,599,982	16,695,236	16,896,004	17,088,751	19,961,773	21,132,097	2,455,251	2,455,251
	受贈財産評価額	13,762,868	13,971,718	14,032,352	14,053,877	14,182,795	14,324,577	14,661,187	15,810,268	148,263	148,263
	負担金	2,444,756	2,460,494	2,502,460	2,550,126	2,595,228	2,621,096	5,030,082	5,051,721	2,248,265	2,248,265
	保険差益	38,146	38,145	38,145	38,145	38,145	38,145	38,145	38,145	38,145	38,145
	国庫補助金	—	—	27,025	53,088	79,836	104,933	232,359	231,963	20,578	20,578
	利益剰余金	225,333	160,505	85,304	77,892	△ 34,701	8,914	231,553	△ 911,510	8,866,958	961,980
	減債積立金	—	—	—	—	—	—	126,331	119,519	112,571	—
	建設改良積立金	—	—	—	—	—	—	23,241	105,223	105,223	105,222
	特別修繕積立金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,000
当年度未処分利益剰余金	225,333	160,505	85,304	77,892	△ 34,701	8,914	81,981	△ 1,136,252	8,649,165	811,758	
資本合計	27,992,003	28,716,993	29,055,125	30,314,863	30,162,096	30,104,240	34,270,646	34,017,633	21,797,689	22,496,876	
負債資本合計	28,395,860	29,200,859	29,420,049	30,895,063	31,230,208	31,214,468	35,285,098	35,012,700	34,912,876	35,123,827	

(注) 1 数値は各年度3月31日現在のものである。  
 2 端数は、表示単位未満四捨五入したものを調整している。  
 3 平成26年度より、改正後の地方公営企業会計基準を適用している。