

5 令和4年度和歌山県工業用水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の部		資産	産		
1 固定資産	(1) 有形固定資産				
	イ 土地建物			334,956,604	
	ロ 構築物	353,561,521			
	ハ 減価償却累計額	△ 264,498,006		89,063,515	
	ニ 機械及び装置	8,056,659,086			
	ホ 車両運搬具	△ 4,757,354,072		3,299,305,014	
	ヘ 工具器具及び備品	2,009,774,324			
	ト 建設仮勘定	△ 1,587,121,017		422,653,307	
		9,912,877			
		△ 8,016,714		1,896,163	
		15,139,233			
		△ 14,145,148		994,085	
				617,909,880	
	(2) 無形固定資産				4,766,778,568
	イ 電話加入権			1,058,100	
ロ 施設利用権			78,520		
ハ ソフトウェア			9,836,250		
(3) 投資その他の資産				10,972,870	
イ 長期貸付金					
投資その他の資産合計			1,500,000,000	1,500,000,000	
固定資産合計				6,277,751,438	
2 流動資産	(1) 現金預金			3,268,394,405	
	(2) 未収金			224,879,670	
	(3) 貯蔵品			944,010	
	(4) 前払金			31,590,000	
	(5) その他流動資産			50,641	
	流動資産合計				3,525,858,726
				9,803,610,164	
負債の部		負債	債		
3 固定負債	(1) 企業債				
	イ 建設改良費等に充てた企業債			489,700,000	
	企業債合計				489,700,000
	(2) 引当金				
	イ 退職給付引当金			187,900,276	
ロ 特別修繕引当金			10,324,000		
引当金合計				198,224,276	
固定負債合計				687,924,276	

4	流 動 負 債							
(1)	未払金							47,362,299
(2)	引当金							
	イ 賞与引当金					16,079,000		
(3)	その他の流動負債							16,079,000
	流動負債合計							<u>179,819,535</u>
5	繰 延 収 入							243,260,834
(1)	長期前受金							
イ	受贈財産評価額			349,166,440				
	長期前受金収益化累計額			<u>△ 225,339,870</u>	123,826,570			
ロ	国庫補助金			1,221,064,095				
	長期前受金収益化累計額			<u>△ 868,235,661</u>	352,828,434			
ハ	その他の長期前受金			744,561,492				
	長期前受金収益化累計額			<u>△ 523,706,130</u>	220,855,362		697,510,366	
	繰延収益合計							<u>697,510,366</u>
	繰延負債合計							<u>1,628,695,476</u>
資 本 の 部								
6	資 本 金							
(1)	自己資本							
イ	固定資本					163,543,837		
ロ	組入資本					<u>4,539,755,800</u>	4,703,299,637	
	資本合計							4,703,299,637
7	剰 余 金							
(1)	資本剰余金							
イ	受贈財産評価額					147,539,200		
ロ	国庫補助金					54,445,090		
ハ	その他の資本剰余金					<u>157,842,213</u>		
	資本剰余金合計						359,826,503	
(2)	利益剰余金							
イ	利益積立金					171,900,000		
ロ	建設改良積立金					2,681,003,858		
ハ	当年度未処分利益剰余金					88,884,690		
ニ	過年度未処分利益剰余金					<u>170,000,000</u>		
	利益剰余金合計						3,111,788,548	
	剰余金合計							<u>3,471,615,051</u>
	資本金合計							<u>8,174,914,688</u>
	負債資本合計							<u>9,803,610,164</u>