

5 令和2年度和歌山県工業用水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地建物		332,591,933		
	ロ 構築物	353,561,521			
	ハ 減価償却累計額	△ 254,004,085		99,557,436	
	ニ 機械及び装置	7,643,421,496			
	ホ 車両運搬具	△ 4,564,113,637		3,079,307,859	
	ヘ 工具器具及び備品	1,986,191,855			
	ト 建設仮勘定	△ 1,438,658,794		547,533,061	
	有形固定資産合計	9,384,327		3,542,097	
	無形固定資産	△ 5,842,230		208,289,165	
	イ 電話加入権	15,347,233			
	ロ 施設利用権	△ 13,801,590		1,545,643	
	無形固定資産合計			4,272,367,194	
(2)	投資その他の資産				
	イ 長期貸付金		1,058,100		
	ロ 投資その他の資産		95,680		
	投資その他の資産合計			1,153,780	
(3)	流動資産				
	イ 現金預金		1,500,000,000		
	ロ 未収金				
	ハ 貯蔵品				
	ニ 前払金				
	流動資産合計			1,500,000,000	
	固定資産合計			5,773,520,974	
2	流動資産				
(1)	現金預金		2,931,362,479		
(2)	未収金		75,274,460		
(3)	貯蔵品		644,010		
(4)	前払金		0		
	流動資産合計			3,007,280,949	
	資産合計			8,780,801,923	

負債の部

3	固定負債				
(1)	引当金				
	イ 退職給付引当金		176,879,140		
	引当金合計			176,879,140	
	固定負債合計			176,879,140	

4	流 動 負 債						
(1)	未払金					34,491,613	
(2)	引当金				15,520,000		
(3)	その他の流動負債					15,520,000	
						<u>697,541</u>	
							50,709,154
5	繰 上 げ 債 権						
(1)	長期前受金				306,553,490		
イ	受贈財産評価額				△ 219,746,771	86,806,719	
ロ	長期前受金収益化累計額				<u>1,131,936,217</u>		
ハ	長期前受金収益化累計額				<u>△ 838,507,963</u>	293,428,254	
	その他の長期前受金				775,908,897		
	長期前受金収益化累計額				<u>△ 522,247,327</u>	<u>253,661,570</u>	
							633,896,543
							861,484,837
6	本 資 本 資 金						
(1)	自己資本				163,543,837		
イ	固定資本				<u>4,539,755,800</u>	<u>4,703,299,637</u>	
ロ	組入資本						4,703,299,637
7	剰 余 金						
(1)	資本剰余金				147,571,960		
イ	受贈財産評価額				54,445,090		
ロ	長期前受金収益化累計額				<u>157,842,213</u>		
ハ	その他の資本剰余金					359,859,263	
(2)	利益剰余金				155,800,000		
イ	利益積立金				2,377,864,325		
ロ	建設改良積立金				152,493,861		
ハ	当年度未処分利益剰余金 (建設改良積立金取崩分)				70,000,000		
ニ	過年度未処分利益剰余金				<u>100,000,000</u>	<u>2,856,158,186</u>	
							3,216,017,449
							7,919,317,086
							8,780,801,923