

2. 貸借対照表

資産の部

(単位：円)

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
科 目						
固 定 資 産		29,862,158,537	29,776,235,801	30,148,544,361	20,829,744,455	21,169,159,389
内 訳	有 形 固 定 資 産	27,591,761,004	27,574,599,075	27,998,298,506	18,744,869,305	19,154,960,469
	土 地	1,966,815,485	1,966,904,997	1,967,638,997	1,965,730,820	1,965,730,820
	建 物	1,069,105,355	1,050,539,484	1,032,602,893	764,371,567	738,028,573
	構 築 物	21,227,537,899	21,260,202,653	22,052,788,162	14,911,749,257	15,200,647,786
	機 械 及 び 装 置	2,728,244,617	2,643,372,167	2,722,641,113	822,369,205	743,996,763
	車 両 運 搬 具	11,022,652	9,731,698	7,816,070	5,607,414	3,649,473
	工 具 器 具 及 び 備 品	35,545,463	52,180,498	41,266,874	32,088,064	83,771,000
	量 水 器	133,487,533	133,758,007	134,356,397	121,295,728	121,261,449
	建 設 仮 勘 定	420,002,000	457,909,571	39,188,000	121,657,250	297,874,605
	無 形 固 定 資 産	2,269,489,313	2,200,724,176	2,149,333,305	2,083,962,600	2,013,292,910
	電 話 加 入 権	361,200	361,200	361,200	361,200	361,200
	地 役 権	876,048	575,148	274,248	0	0
	ダ ム 使 用 権	2,268,252,065	2,199,787,828	2,148,697,857	2,083,601,400	2,012,687,960
	ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	0	243,750
内 訳	投 資	908,220	912,550	912,550	912,550	906,010
	投 資 有 価 証 券	0	0	0	0	0
	出 資 金	802,000	802,000	802,000	802,000	802,000
	そ の 他 投 資	106,220	110,550	110,550	110,550	104,010
流 動 資 産		4,381,523,237	4,622,729,420	4,671,203,427	4,451,375,339	4,886,266,006
内 訳	現 金 預 金	3,988,957,102	4,203,051,967	4,226,048,780	4,044,691,859	4,238,432,440
	未 収 金	368,003,470	302,949,188	280,390,044	350,272,975	479,981,869
	貸 倒 引 当 金	-	-	-	△ 4,670,479	△ 2,930,884
	貯 蔵 品	13,485,169	13,984,327	13,085,506	13,832,543	14,538,752
	そ の 他 流 動 資 産	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0
	概 算 払	3,780,696	2,160,938	5,156,497	10,649,081	21,601,525
	前 払 金	5,896,800	99,183,000	145,122,600	35,199,360	134,642,304
	有 価 証 券	0	0	0	0	0
資 産 合 計		34,243,681,774	34,398,965,221	34,819,747,788	25,281,119,794	26,055,425,395

負債の部

(単位：円)

目		年度		科		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
固定負債				590,131,815	657,597,815	670,975,164	2,984,144,717	3,275,492,966		
引当金				590,131,815	657,597,815	670,975,164	630,983,562	600,746,108		
内訳	退職給与引当金			305,762,374	346,478,374	295,543,723	294,436,121	273,035,667		
	修繕引当金			220,596,692	239,346,692	292,993,692	336,547,441	327,710,441		
	メーター取替 修繕引当金			63,772,749	71,772,749	82,437,749	0	0		
	企業債			-	-	-	2,353,161,155	2,674,746,858		
内訳	建設改良費等の財源に 充てるための企業債			-	-	-	2,353,161,155	2,674,746,858		
	その他企業債			-	-	-	0	0		
流動負債				651,405,879	464,161,150	457,350,367	744,241,428	1,063,676,434		
企業債				-	-	-	176,372,022	178,414,297		
内訳	建設改良費等の財源に 充てるための企業債			-	-	-	176,372,022	178,414,297		
	その他企業債			-	-	-	0	0		
未払金				520,170,203	317,204,321	351,534,391	447,756,884	757,427,456		
預り金				128,478,007	144,144,686	103,200,022	101,293,751	104,214,384		
前受金				0	0	0	0	0		
預り保管有価証券				1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0		
その他預り金				1,357,669	1,412,143	1,215,954	1,272,648	1,681,130		
引当金				-	-	-	16,146,123	21,939,167		
内訳	退職給与引当金			-	-	-	0	0		
	賞与引当金			-	-	-	16,146,123	21,939,167		
	修繕引当金			-	-	-	0	0		
繰延収益				-	-	-	11,405,229,506	11,219,913,045		
長期前受金				-	-	-	23,869,794,017	24,050,709,240		
収益化累計額				-	-	-	△ 12,464,564,511	△ 12,830,796,195		
負債合計				1,241,537,694	1,121,758,965	1,128,325,531	15,133,615,651	15,559,082,445		

資本の部

(単位：円)

目		年度		科		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
資本金				4,276,748,799	4,354,068,714	4,578,066,958	2,065,595,428	6,710,950,725		
内訳	自己資本金			1,665,595,428	1,765,595,428	2,065,595,428	2,065,595,428	6,710,950,725		
	借入資本金			2,611,153,371	2,588,473,286	2,512,471,530	-	-		
内訳	企業債			2,611,153,371	2,588,473,286	2,512,471,530	-	-		
	剰余金			28,725,395,281	28,923,137,542	29,113,355,299	8,081,908,715	3,785,392,225		
資本剰余金				26,757,208,285	26,869,671,976	27,136,242,291	1,365,096,060	1,365,096,060		
内訳	再評価積立金			8,003,171	8,003,171	8,003,171	8,003,171	8,003,171		
	受贈財産評価額			3,243,732,851	3,240,298,185	3,325,594,594	231,081,063	231,081,063		
	工事負担金			8,012,363,101	8,050,613,366	8,159,493,328	36,490,054	36,490,054		
	受水分担金			3,784,459,259	3,850,745,259	3,927,915,259	0	0		
	他会計繰入金			9,291,930,569	9,292,816,470	9,294,070,281	1,084,266,197	1,084,266,197		
	国庫補助金			1,067,638,596	1,078,114,787	1,072,084,920	0	0		
	府補助金			1,196,138,000	1,196,138,000	1,196,138,000	0	0		
	他会計補助金			152,942,738	152,942,738	152,942,738	5,255,575	5,255,575		
利益剰余金				1,968,186,996	2,053,465,566	1,977,113,008	6,716,812,655	2,420,296,165		
内訳	減債積立金			854,654,567	764,654,567	614,654,567	464,654,567	314,654,567		
	利益積立金			132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000		
	建設改良積立金			652,306,000	802,306,000	842,306,000	912,306,000	1,192,306,000		
	当年度未処分 利益剰余金			329,226,429	354,504,999	388,152,441	5,207,852,088	781,335,598		
資本合計				33,002,144,080	33,277,206,256	33,691,422,257	10,147,504,143	10,496,342,950		
負債・資本合計				34,243,681,774	34,398,965,221	34,819,747,788	25,281,119,794	26,055,425,395		