

2. 貸借対照表

資産の部

(単位：円)

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
科 目						
固 定 資 産		29,836,230,028	29,862,158,537	29,776,235,801	30,148,544,361	20,829,744,455
有 形 固 定 資 産		27,395,238,824	27,591,761,004	27,574,599,075	27,998,298,506	18,744,869,305
内 訳	土 地	1,966,815,485	1,966,815,485	1,966,904,997	1,967,638,997	1,965,730,820
	建 物	1,087,818,029	1,069,105,355	1,050,539,484	1,032,602,893	764,371,567
	構 築 物	21,144,812,622	21,227,537,899	21,260,202,653	22,052,788,162	14,911,749,257
	機 械 及 び 装 置	2,825,710,801	2,728,244,617	2,643,372,167	2,722,641,113	822,369,205
	車 両 運 搬 具	3,494,688	11,022,652	9,731,698	7,816,070	5,607,414
	工 具 器 具 及 び 備 品	16,330,849	35,545,463	52,180,498	41,266,874	32,088,064
	量 水 器	133,192,350	133,487,533	133,758,007	134,356,397	121,295,728
	建 設 仮 勘 定	217,064,000	420,002,000	457,909,571	39,188,000	121,657,250
無 形 固 定 資 産		2,340,281,424	2,269,489,313	2,200,724,176	2,149,333,305	2,083,962,600
内 訳	電 話 加 入 権	361,200	361,200	361,200	361,200	361,200
	地 役 権	1,176,948	876,048	575,148	274,248	0
	ダ ム 使 用 権	2,338,743,276	2,268,252,065	2,199,787,828	2,148,697,857	2,083,601,400
投 資		100,709,780	908,220	912,550	912,550	912,550
内 訳	投 資 有 価 証 券	99,810,000	0	0	0	0
	出 資 金	802,000	802,000	802,000	802,000	802,000
	そ の 他 投 資	97,780	106,220	110,550	110,550	110,550
流 動 資 産		3,907,202,878	4,381,523,237	4,622,729,420	4,671,203,427	4,451,375,339
現 金 預 金		3,492,605,657	3,988,957,102	4,203,051,967	4,226,048,780	4,044,691,859
未 収 金		353,813,948	368,003,470	302,949,188	280,390,044	350,272,975
貸 倒 引 当 金		-	-	-	-	△ 4,670,479
貯 蔵 品		13,044,688	13,485,169	13,984,327	13,085,506	13,832,543
そ の 他 流 動 資 産		1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
概 算 払		4,355,896	3,780,696	2,160,938	5,156,497	10,649,081
前 払 金		41,982,689	5,896,800	99,183,000	145,122,600	35,199,360
有 価 証 券		-	0	0	0	0
資 産 合 計		33,743,432,906	34,243,681,774	34,398,965,221	34,819,747,788	25,281,119,794

負債の部

(単位：円)

目		年度	科	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
固定負債				518,416,815	590,131,815	657,597,815	670,975,164	2,984,144,717
引当金				518,416,815	590,131,815	657,597,815	670,975,164	630,983,562
内訳	退職給与引当金			262,047,374	305,762,374	346,478,374	295,543,723	294,436,121
	修繕引当金			194,596,692	220,596,692	239,346,692	292,993,692	336,547,441
	メーター取替 修繕引当金			61,772,749	63,772,749	71,772,749	82,437,749	0
	企業債			-	-	-	-	2,353,161,155
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
	その他企業債			-	-	-	-	0
流動負債				505,044,527	651,405,879	464,161,150	457,350,367	744,241,428
企業債				-	-	-	-	176,372,022
内訳	建設改良費等の財源に 充てるための企業債			-	-	-	-	176,372,022
	その他企業債			-	-	-	-	0
未払金				377,449,145	520,170,203	317,204,321	351,534,391	447,756,884
預り金				124,510,062	128,478,007	144,144,686	103,200,022	101,293,751
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	1,400,000
その他預り金				1,685,320	1,357,669	1,412,143	1,215,954	1,272,648
引当金				-	-	-	-	16,146,123
内訳	退職給与引当金			-	-	-	-	0
	賞与引当金			-	-	-	-	16,146,123
	修繕引当金			-	-	-	-	0
繰延収益				-	-	-	-	11,405,229,506
長期前受金				-	-	-	-	23,869,794,017
収益化累計額				-	-	-	-	△ 12,464,564,511
負債合計				1,023,461,342	1,241,537,694	1,121,758,965	1,128,325,531	15,133,615,651

資本の部

(単位：円)

目		年度	科	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
資本金				4,378,941,838	4,276,748,799	4,354,068,714	4,578,066,958	2,065,595,428
内訳	自己資本金			1,665,595,428	1,665,595,428	1,765,595,428	2,065,595,428	2,065,595,428
	借入資本金			2,713,346,410	2,611,153,371	2,588,473,286	2,512,471,530	-
内訳	企業債			2,713,346,410	2,611,153,371	2,588,473,286	2,512,471,530	-
	剰余金			28,341,029,726	28,725,395,281	28,923,137,542	29,113,355,299	8,081,908,715
資本剰余金				26,524,199,086	26,757,208,285	26,869,671,976	27,136,242,291	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			3,243,573,988	3,243,732,851	3,240,298,185	3,325,594,594	231,081,063
	工事負担金			7,860,445,573	8,012,363,101	8,050,613,366	8,159,493,328	36,490,054
	受水分担金			3,716,042,259	3,784,459,259	3,850,745,259	3,927,915,259	0
	他会計繰入金			9,291,332,626	9,291,930,569	9,292,816,470	9,294,070,281	1,084,266,197
	国庫補助金			1,055,720,731	1,067,638,596	1,078,114,787	1,072,084,920	0
	府補助金			1,196,138,000	1,196,138,000	1,196,138,000	1,196,138,000	0
	他会計補助金			152,942,738	152,942,738	152,942,738	152,942,738	5,255,575
利益剰余金				1,816,830,640	1,968,186,996	2,053,465,566	1,977,113,008	6,716,812,655
内訳	減債積立金			764,654,567	854,654,567	764,654,567	614,654,567	464,654,567
	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			562,306,000	652,306,000	802,306,000	842,306,000	912,306,000
	当年度未処分 利益剰余金			357,870,073	329,226,429	354,504,999	388,152,441	5,207,852,088
資本合計				32,719,971,564	33,002,144,080	33,277,206,256	33,691,422,257	10,147,504,143
負債・資本合計				33,743,432,906	34,243,681,774	34,398,965,221	34,819,747,788	25,281,119,794