

平成27年度鳥取県営工業用水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位:円)

| 区 分 | | 金 額 | | |
|-----|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | 資 産 の 部 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | |
| イ | 土 建 物 | 533,299,857 | 734,084,282 | |
| ロ | 減 価 償 却 累 計 | 249,036,732 | 284,263,125 | |
| ハ | 構 造 減 価 償 却 累 計 | 10,707,634,038 | | |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 4,547,728,442 | 6,159,905,596 | |
| ホ | 車 両 運 搬 具 | 3,157,088,838 | | |
| ヘ | 減 価 償 却 累 計 | 2,339,914,517 | 817,174,321 | |
| ト | 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 2,469,500 | | |
| チ | 減 価 償 却 累 計 | 2,213,653 | 255,847 | |
| | 建 設 仮 勘 定 | 4,133,475 | 206,674 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | 3,926,801 | 7,500,000 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | 8,003,389,845 |
| イ | ダ ム 使 用 権 | | 2,006,547,068 | |
| ロ | 水 電 利 加 入 権 | | 0 | |
| ハ | 電 話 加 入 権 | | 27,800 | |
| ニ | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 12,410 | 2,006,587,278 |
| (3) | 投 資 の 他 の 資 産 | | | |
| イ | 貸 倒 引 当 金 | | △ 355,000 | |
| ロ | 投 資 の 他 の 資 産 合 計 | | 354,051 | △ 949 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | 10,009,976,174 |
| (1) | 現 金 預 金 | | 634,370,067 | |
| (2) | 未 収 蔵 費 | | 73,359,952 | |
| (3) | 貯 払 費 | | 20,694,191 | |
| (4) | 前 払 当 引 金 | | 4,459 | |
| (5) | 前 引 当 引 金 | | 0 | |
| (6) | 貸 倒 引 当 金 合 計 | | 0 | |
| イ | 引 当 金 合 計 | | △ 53,077 | △ 53,077 |
| (7) | そ の 他 の 流 動 資 産 合 計 | | 0 | 0 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 728,375,592 |
| | 資 産 合 計 | | | 10,738,351,766 |

| 負債の部 | | | | |
|------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業借入金 | | 5,360,814,426 | |
| (2) | 他会計当引 | | 682,000,000 | |
| (3) | 退職給付引当金 | 13,181,146 | | |
| | 引当金計 | 106,326,430 | | |
| (4) | その他固定負債 | | 119,507,576 | |
| | 流動負債 | | 0 | 6,162,322,002 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業未払費用 | | 453,493,410 | |
| (2) | 未払費用 | | 13,987,708 | |
| (3) | 引当金 | | 0 | |
| (4) | 賞与引当金 | 719,576 | | |
| (5) | その他流動負債(預り金等) | | 719,576 | |
| | 繰上流動負債 | | 485,021,040 | 953,221,734 |
| 5 | 繰上流動負債 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | 4,882,071,902 | |
| (2) | 長期繰上受金 | | 2,191,023,519 | |
| | 繰上流動負債 | | | 2,691,048,383 |
| | 繰上流動負債 | | | 9,806,592,119 |
| 6 | 資本の部 | | | 3,313,262,064 |
| 7 | 資本金 | | | |
| (1) | 資本金 | 219,163,152 | | |
| (2) | 利益剰余金 | | 219,163,152 | |
| | 利益剰余金 | 73,760,005 | | |
| | 利益剰余金 | 2,674,425,574 | | |
| | 利益剰余金 | | △ 2,600,665,569 | △ 2,381,502,417 |
| | 利益剰余金 | | | 931,759,647 |
| | 利益剰余金 | | | 10,738,351,766 |