（第５表）

平成25年度鳥取県営工業用水道事業貸借対照表

（平成26年3月31日）

（単位:円）

区分	金額			
資産の部				
1 固定資産				
（1）有形固定資産				
イ 土地		734,084,282		
ロ 建物	533,180,679			
減価償却累計額	161,220,675	371,960,004		
ハ 構築物	10,693,160,896			
減価償却累計額	2,957,070,887	7,736,090,009		
ニ 機械及び装置	3,151,497,585			
減価償却累計額	1,536,735,107	1,614,762,478		
ホ 車両運搬具	3,248,799			
減価償却累計額	1,227,954	2,020,845		
ヘ 工具・器具及び備品	4,133,475			
減価償却累計額	3,926,801	206,674		
ト 建設仮勘定		0		
チ 建設準備勘定		0		
有形固定資産合計			10,459,124,292	
（2）無形固定資産				
イ ダム使用権		2,267,980,902		
ロ 水利権		24,527,924		
ハ 電話加入権		27,800		
ニ リサイクル預託金		12,410		
無形固定資産合計			2,292,549,036	
固定資産合計				12,751,673,328
2 流動資産				
（1）現金預金			819,236,427	
（2）未収金			65,661,416	
（3）貯蔵品			17,194,191	
（4）前払費用			4,393	
（5）前払金			0	
（6）その他流動資産			0	
流動資産合計				902,096,427
資産合計				13,653,769,755

負債の部				
3 固定負債				
（1）他会計借入金			682,000,000	
（2）引当金				
イ 退職給与引当金		11,927,061		
ロ 修繕準備引当金		126,020,430		
引当金合計			137,947,491	
（3）その他固定負債			483,996,077	
固定負債合計				1,303,943,568
4 流動負債				
（1）未払金			26,632,593	
（2）未払費用			0	
（3）その他流動負債（預り金等）			1,471,858	
流動負債合計				28,104,451
負債合計				1,332,048,019
資本の部				
5 資本金				
（1）自己資本金			2,841,859,449	
（2）借入資本金				
イ 企業債		6,606,034,355		
借入資本金合計			6,606,034,355	
資本金合計				9,447,893,804
6 剰余金				
（1）資本剰余金				
イ 国庫補助金		5,075,332,764		
ロ 他会計負担金		1,296,088		
ハ その他資本剰余金		40,420,123		
資本剰余金合計			5,117,048,975	
（2）利益剰余金				
イ 建設改良積立金		73,760,005		
ロ 当期未処理欠損金		2,316,981,048		
利益剰余金合計			△ 2,243,221,043	
剰余金合計				2,873,827,932
資本合計				12,321,721,736
負債資本合計				13,653,769,755

(注)本年度の修繕準備引当金の引当額　52,193,344円
(注)本年度の退職給与引当金の取崩額　81,359,488円