

20. 水道事業貸借対照表

区 分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 固定資産	7,443,469	7,487,729	7,560,153	7,646,516	7,842,435	7,861,664	8,070,531	8,244,287	8,554,903	6,686,900
(1) 有形固定資産	7,443,469	7,487,698	7,560,122	7,646,483	7,842,399	7,861,626	8,070,485	8,244,240	8,554,856	6,686,853
(2) 投資	-	31	31	33	36	38	46	47	47	47
2. 流動資産	1,237,628	1,305,816	1,461,812	1,511,560	1,558,989	1,744,121	1,790,061	1,749,690	1,594,220	1,564,135
(1) 現金預金	1,154,606	1,225,021	1,372,289	1,407,355	1,474,723	1,655,914	1,700,940	1,675,614	1,515,894	1,490,458
(2) 未収金	80,994	79,337	88,250	77,078	81,081	86,711	81,694	72,414	71,765	76,005
(3) 貸倒引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 4,456
(4) 貯蔵品	1,328	1,358	1,273	2,557	1,361	1,496	1,226	1,367	1,931	2,128
(5) 未収消費税還付金	-	-	-	-	1,824	-	6,201	295	4,630	-
(6) その他流動資産	700	100	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) 前払金	-	-	-	24,570	-	-	-	-	-	-
資産合計	8,681,097	8,793,545	9,021,965	9,158,076	9,401,424	9,605,785	9,860,592	9,993,977	10,149,123	8,251,035
3. 固定負債	328,678	346,160	311,685	348,980	382,657	340,203	365,581	327,002	267,033	1,787,535
(1) 企業債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,587,454
(2) 退職給与引当金	204,690	218,639	164,165	187,108	205,964	156,385	168,137	132,192	102,666	-
(3) 修繕引当金	80,117	84,122	104,121	124,122	144,122	154,121	174,121	175,122	149,314	200,081
(4) 退職給付引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) 量水器取替引当金	43,871	43,399	43,399	37,750	32,571	29,697	23,323	19,688	15,053	-
4. 流動負債	67,528	59,211	155,174	54,548	53,435	123,595	110,529	98,786	92,012	435,010
(1) 企業債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,164
(2) 営業未払金	30,221	31,120	115,938	31,691	32,025	82,534	89,310	76,039	66,407	108,874
(3) 未払消費税	3,200	2,724	8,058	1,498	-	14,060	-	-	-	10,594
(4) 前受金	17,315	8,552	13,233	4,039	4,150	8,013	3,330	4,880	5,150	5,632
(5) 引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,389
(6) その他流動負債	16,792	16,815	17,945	17,320	17,260	18,988	17,889	17,867	20,455	20,357
5. 繰延収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,768,343
(1) 長期前受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,028,702
(2) 長期前受金収益化累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 3,260,359
負債合計	396,206	405,371	466,859	403,528	436,092	463,798	476,110	425,788	359,045	4,990,888
6. 資本金	2,528,429	2,432,297	2,377,896	2,507,718	2,611,831	2,638,364	2,774,176	2,928,152	3,120,021	1,406,312
(1) 自己資本金	696,312	696,312	736,312	886,312	1,006,312	1,106,312	1,206,312	1,306,312	1,406,312	1,406,312
(2) 借入資本金	1,832,117	1,735,985	1,641,584	1,621,406	1,605,519	1,532,052	1,567,864	1,621,840	1,713,709	-
7. 剰余金	5,756,462	5,955,877	6,177,210	6,246,830	6,353,501	6,503,623	6,610,306	6,640,037	6,670,057	1,853,835
(1) 資本剰余金	5,410,022	5,511,351	5,622,059	5,689,730	5,763,068	5,842,158	5,937,837	6,038,998	6,147,354	232,301
(2) 利益剰余金	346,440	444,526	555,151	557,100	590,433	661,465	672,469	601,039	522,703	1,621,534
資本合計	8,284,891	8,388,174	8,555,105	8,754,548	8,965,332	9,141,987	9,384,482	9,568,189	9,790,078	3,260,147
負債資本合計	8,681,097	8,793,545	9,021,964	9,158,076	9,401,424	9,605,785	9,860,592	9,993,977	10,149,123	8,251,035

資料:上下水道部経営企画グループ ※平成26年度の区分変更は、地方公営企業会計制度の見直しによるもの