

平成27年度群馬県工業用水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 渋 川 地 区	9,343,946,344		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,774,250,254</u>	5,569,696,090	
イ 東 毛 地 区	19,757,045,739		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,684,823,467</u>	9,072,222,272	
ウ 伊 勢 崎 南 部 地 区	199,755,265		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△142,402,530</u>	57,352,735	
エ 太 田 地 区	80,274,412		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△62,806,313</u>	17,468,099	
オ 板 倉 地 区	26,596,267		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,583,893</u>	14,012,374	
カ 伊 勢 崎 名 和 地 区	106,455,515		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△67,863,326</u>	38,592,189	
キ 境 地 区	146,714,557		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△94,703,713</u>	52,010,844	
ク 本 局	8,100,640		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,261,810</u>	838,830	
有 形 固 定 資 産 合 計			14,822,193,433
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 渋 川 地 区		1,827,183	
イ 東 毛 地 区		3,716,725,131	
ウ 本 局		<u>631,073</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			3,719,183,387

科 目	金 額		
(3) 建設仮勘定			
ア 東毛地区	4,034,475,418		
建設仮勘定合計		4,034,475,418	
固定資産合計			22,575,852,238
2 流動資産			
(1) 現金預金		772,620,221	
(2) 未収金		173,395,026	
流動資産合計			946,015,247
資産合計			<u>23,521,867,485</u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充			
てるための企業債	7,471,493,813		
企業債合計		7,471,493,813	
(2) 他会計借入金			
ア 建設改良費等の財源に充			
てるための長期借入金	185,823,700		
イ その他の長期借入金	975,000,000		
他会計借入金合計		1,160,823,700	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	181,463,783		
引当金合計		181,463,783	
固定負債合計			8,813,781,296
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充			
てるための企業債	692,126,655		
企業債合計		692,126,655	

科 目	金 額		
(2) 他会計借入金			
ア 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金		368,411,850	
イ その他の長期借入金		<u>75,000,000</u>	
他会計借入金合計			443,411,850
(3) 未払金			110,293,241
(4) 預り金			110,452
(5) 引当金			
ア 賞与引当金		11,275,641	
イ 法定福利費引当金		<u>2,250,448</u>	
引当金合計			<u>13,526,089</u>
流動負債合計			1,259,468,287
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	5,213,963,574		
収益化累計額	<u>△2,133,665,695</u>	3,080,297,879	
イ 受贈財産評価額	1,663,286,614		
収益化累計額	<u>△1,020,106,398</u>	643,180,216	
ウ 工事費負担金	1,952,809,454		
収益化累計額	<u>△788,214,697</u>	1,164,594,757	
エ その他資本剰余金	178,927,800		
収益化累計額	<u>△42,738,143</u>	<u>136,189,657</u>	
長期前受金合計			<u>5,024,262,509</u>
繰延収益合計			5,024,262,509
負債合計			<u>15,097,512,092</u>

科 目	金 額		
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
ア 固 有 資 本 金	2,377,020		
イ 繰 入 資 本 金	1,500,000		
ウ 組 入 資 本 金	3,470,047,380		
資 本 金 合 計		<u>3,473,924,400</u>	3,473,924,400
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 国 庫 補 助 金	539,682,530		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	134,852,032		
ウ 工 事 費 負 担 金	840,371,705		
エ その他 資 本 剰 余 金	176,401,961		
資 本 剰 余 金 合 計		1,691,308,228	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 企 業 債 等 償 還 積 立 金	39,000,000		
イ 利 益 積 立 金	1,866,005,911		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,354,116,854		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>3,259,122,765</u>	
剰 余 金 合 計			<u>4,950,430,993</u>
資 本 合 計			<u>8,424,355,393</u>
負 債 資 本 合 計			<u>23,521,867,485</u>