

平成23年度群馬県工業用水道事業貸借対照表

(平成24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	10,065,643,687		
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,847,500,966</u>	7,218,142,721	
イ 東 毛 地 区	19,902,011,930		
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,140,645,130</u>	12,761,366,800	
ウ 伊 勢 崎 南 部 地 区	246,742,158		
エ 太 田 地 区	123,935,004		
オ 板 倉 地 区	90,469,267		
カ 伊 勢 崎 名 和 地 区	106,284,690		
キ 境 地 区	<u>144,213,967</u>	711,645,086	
ク 管 理 総 合 事 務 所	6,140,761		
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,356,423</u>	3,784,338	
ケ 本 局	14,146,234		
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,867,589</u>	<u>6,278,645</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			20,701,217,590
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 渋 川 地 区		1,754,383	
イ 東 毛 地 区		4,266,183,425	
ウ 管 理 総 合 事 務 所		72,800	
エ 本 局		<u>1,503,055</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,269,513,663

科 目	金 額		
(3) 建設仮勘定			
ア 東毛地区	<u>3,775,293,399</u>		
建設仮勘定合計		<u>3,775,293,399</u>	
固定資産合計			28,746,024,652
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,720,599,074	
(2) 未収金		<u>208,415,610</u>	
流動資産合計			<u>1,929,014,684</u>
資産合計			<u><u>30,675,039,336</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 他会計借入金		1,350,000,000	
(2) 引当金			
ア 退職給与引当金	296,825,404		
イ 修繕準備引当金	<u>610,750,376</u>	<u>907,575,780</u>	
固定負債合計			2,257,575,780
4 流動負債			
(1) 未払金		161,444,304	
(2) 未払費用		173,626	
(3) 預り金		<u>480,274</u>	
流動負債合計			<u>162,098,204</u>
負債合計			2,419,673,984

科 目	金 額		
資 本 の 部			
5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		3,101,798,460	
(2) 借 入 資 本 金			
ア 企 業 債	10,505,271,176		
イ 他 会 計 借 入 金	1,970,882,950	12,476,154,126	
資 本 金 合 計			15,577,952,586
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	1,804,932,594		
イ 国 庫 補 助 金	5,700,100,412		
ウ 工 事 費 負 担 金	2,899,297,799		
エ その他 資 本 剰 余 金	332,099,761		
資 本 剰 余 金 合 計		10,736,430,566	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	28,976,289		
イ 利 益 積 立 金	1,003,118,334		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	908,887,577		
利 益 剰 余 金 合 計		1,940,982,200	
剰 余 金 合 計			12,677,412,766
資 本 合 計			28,255,365,352
負 債 資 本 合 計			30,675,039,336

注1 固定資産の減価償却方法

定額法によっています。なお、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年1月27日総務省令第6号）附則第2条第1項の規定により、改正前の同法施行規則第8条第4項及び第9条第3項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用しています。

2 退職給与引当金について

引当はありません。
取り崩しはありません。

3 修繕準備引当金について

引当額 42,892,272円
取り崩し額 74,005,000円