

# 平成28年度群馬県工業用水道事業貸借対照表

(平成29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	9,340,272,354		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,991,409,882</u>	5,348,862,472	
イ 東 毛 地 区	19,737,878,276		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,077,543,472</u>	8,660,334,804	
ウ 伊 勢 崎 南 部 地 区	199,755,265		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△145,572,377</u>	54,182,888	
エ 太 田 地 区	80,274,412		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△64,256,542</u>	16,017,870	
オ 板 倉 地 区	26,596,267		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,649,943</u>	13,946,324	
カ 伊 勢 崎 名 和 地 区	106,025,227		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△68,715,663</u>	37,309,564	
キ 境 地 区	147,374,557		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△97,719,073</u>	49,655,484	
ク 本 局	5,313,640		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,937,200</u>	376,440	
有 形 固 定 資 産 合 計			14,180,685,846
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 渋 川 地 区		1,827,183	
イ 東 毛 地 区		3,584,205,742	
ウ 本 局		<u>300,148</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			3,586,333,073

科 目	金 額		
(3) 建設仮勘定			
ア 東毛地区	1,658,847,260		
建設仮勘定合計		1,658,847,260	
固定資産合計			19,425,866,179
2 流動資産			
(1) 現金預金		609,203,725	
(2) 未収金		192,168,403	
流動資産合計			801,372,128
資産合計			<u>20,227,238,307</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	6,756,888,705		
企業債合計		6,756,888,705	
(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	289,504,350		
イ その他の長期借入金	900,000,000		
他会計借入金合計		1,189,504,350	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	206,497,528		
イ 事業整理損失引当金	72,135,665		
引当金合計		278,633,193	
固定負債合計			8,225,026,248
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	714,605,108		
企業債合計		714,605,108	

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		50,319,350	
イ その他の長期借入金		<u>75,000,000</u>	
他会計借入金合計			125,319,350
(3) 未払金			104,324,592
(4) 未払費用			7,812,485
(5) 預り金			178,697
(6) 引当金			
ア 賞与引当金		11,654,478	
イ 法定福利費引当金		<u>2,248,908</u>	
引当金合計			<u>13,903,386</u>
流動負債合計			966,143,618
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	4,655,544,144		
収益化累計額	<u>△2,227,429,235</u>	2,428,114,909	
イ 受贈財産評価額	1,662,808,131		
収益化累計額	<u>△1,053,472,064</u>	609,336,067	
ウ 工事費負担金	1,952,809,454		
収益化累計額	<u>△839,762,600</u>	1,113,046,854	
エ その他資本剰余金	178,927,800		
収益化累計額	<u>△47,780,067</u>	<u>131,147,733</u>	
長期前受金合計			<u>4,281,645,563</u>
繰延収益合計			<u>4,281,645,563</u>
負債合計			<u><u>13,472,815,429</u></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	3,812,282,142	<u>3,816,159,162</u>	
資 本 金 合 計			3,816,159,162
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	848,894,417		
エ その他 資 本 剰 余 金	176,401,961	<u>1,699,830,940</u>	
資 本 剰 余 金 合 計			
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 企 業 債 等 償 還 積 立 金	271,478,892		
イ 利 益 積 立 金	1,866,005,911		
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	899,052,027	<u>1,238,432,776</u>	
利 益 剰 余 金 合 計			
剰 余 金 合 計			<u>2,938,263,716</u>
資 本 合 計			<u>6,754,422,878</u>
負 債 資 本 合 計			<u>20,227,238,307</u>