

平成30年度群馬県工業用水道事業貸借対照表

(平成31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 工 業 用 水 道	9,410,759,362	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,348,307,552</u>	5,062,451,810
イ 東 毛 工 業 用 水 道	19,836,884,861	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,675,247,389</u>	8,161,637,472
ウ 伊 勢 崎 南 部 地 区	200,483,265	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△150,337,431</u>	50,145,834
エ 太 田 地 区	80,274,412	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△65,559,313</u>	14,715,099
オ 板 倉 地 区	26,596,267	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,782,043</u>	13,814,224
カ 伊 勢 崎 名 和 地 区	106,025,227	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△71,237,885</u>	34,787,342
キ 境 地 区	148,847,607	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△103,852,348</u>	44,995,259
ク 本 局	5,313,640	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,047,957</u>	265,683
有 形 固 定 資 産 合 計		13,382,812,723
(2) 無 形 固 定 資 産		
ア 渋 川 工 業 用 水 道		1,827,183
イ 東 毛 工 業 用 水 道		3,319,105,770
ウ 本 局		114,660
無 形 固 定 資 産 合 計		3,321,047,613

科 目	金 額		
(3) 建設仮勘定			
ア 渋川工業用水道	3,925,926		
イ 東毛工業用水道	<u>2,002,376,278</u>		
建設仮勘定合計		<u>2,006,302,204</u>	
固定資産合計			18,710,162,540
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,071,116,218	
(2) 未収金		<u>309,416,670</u>	
流動資産合計			<u>1,380,532,888</u>
資産合計			<u><u>20,090,695,428</u></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	<u>5,325,501,147</u>		
企業債合計		5,325,501,147	
(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	805,823,700		
イ その他の長期借入金	<u>975,000,000</u>		
他会計借入金合計		1,780,823,700	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	218,638,891		
イ 事業整理損失引当金	<u>40,400,692</u>		
引当金合計		<u>259,039,583</u>	
固定負債合計			7,365,364,430
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	<u>702,707,308</u>		
企業債合計		702,707,308	

科 目	金 額		
(2) 未 払 金			122,139,330
(3) 未 払 費 用			7,375,802
(4) 預 り 金			142,426
(5) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金		12,750,438	
イ 法 定 福 利 費 引 当 金		<u>2,365,270</u>	
引 当 金 合 計			<u>15,115,708</u>
流 動 負 債 合 計			847,480,574
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア 国 庫 補 助 金	4,725,454,933		
収 益 化 累 計 額	<u>△2,374,567,703</u>	2,350,887,230	
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,662,808,131		
収 益 化 累 計 額	<u>△1,112,904,302</u>	549,903,829	
ウ 工 事 費 負 担 金	2,111,545,585		
収 益 化 累 計 額	<u>△923,981,377</u>	1,187,564,208	
エ その他 資 本 剰 余 金	186,799,800		
収 益 化 累 計 額	<u>△58,631,435</u>	<u>128,168,365</u>	
長 期 前 受 金 合 計			<u>4,216,523,632</u>
繰 延 収 益 合 計			<u>4,216,523,632</u>
負 債 合 計			<u><u>12,429,368,636</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	4,083,761,034	<u>4,087,638,054</u>	
資 本 金 合 計			4,087,638,054
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	370,524,110		
イ 利 益 積 立 金	966,953,884		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	544,902,516		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,882,380,510</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,573,688,738</u>
資 本 合 計			<u>7,661,326,792</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>20,090,695,428</u></u>