

平成29年度群馬県工業用水道事業貸借対照表

(平成30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	9,363,366,082		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,159,810,915</u>	5,203,555,167	
イ 東 毛 地 区	19,781,861,480		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,413,912,774</u>	8,367,948,706	
ウ 伊 勢 崎 南 部 地 区	200,483,265		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△148,278,153</u>	52,205,112	
エ 太 田 地 区	80,274,412		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△65,245,959</u>	15,028,453	
オ 板 倉 地 区	26,596,267		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,715,993</u>	13,880,274	
カ 伊 勢 崎 名 和 地 区	106,025,227		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△69,976,774</u>	36,048,453	
キ 境 地 区	147,374,557		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△100,763,836</u>	46,610,721	
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			13,735,542,569
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 渋 川 地 区		1,827,183	
イ 東 毛 地 区		3,451,564,211	
ウ 本 局		<u>270,932</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			3,453,662,326

科 目	金 額		
(3) 建設仮勘定			
ア 東 毛 地 区	<u>1,792,201,706</u>		
建設仮勘定合計		<u>1,792,201,706</u>	
固定資産合計			18,981,406,601
2 流動資産			
(1) 現金預金		938,471,117	
(2) 未収金		<u>211,897,906</u>	
流動資産合計			<u>1,150,369,023</u>
資産合計			<u>20,131,775,624</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>6,028,208,455</u>		
企業債合計		6,028,208,455	
(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	539,504,350		
イ その他の長期借入金	<u>975,000,000</u>		
他会計借入金合計		1,514,504,350	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	213,695,957		
イ 事業整理損失引当金	<u>55,473,057</u>		
引当金合計		<u>269,169,014</u>	
固定負債合計			7,811,881,819
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>728,680,250</u>		
企業債合計		728,680,250	

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		<u>50,319,350</u>	
他会計借入金合計			50,319,350
(3) 未払金			195,119,192
(4) 未払費用			7,010,822
(5) 預り金			534,163
(6) 引当金			
ア 賞与引当金		12,510,867	
イ 法定福利費引当金		<u>2,365,519</u>	
引当金合計			<u>14,876,386</u>
流動負債合計			996,540,163
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	4,691,796,324		
収益化累計額	<u>△2,312,895,211</u>	2,378,901,113	
イ 受贈財産評価額	1,662,808,131		
収益化累計額	<u>△1,084,924,823</u>	577,883,308	
ウ 工事費負担金	1,965,317,362		
収益化累計額	<u>△882,800,938</u>	1,082,516,424	
エ その他資本剰余金	178,927,800		
収益化累計額	<u>△52,821,991</u>	<u>126,105,809</u>	
長期前受金合計			<u>4,165,406,654</u>
繰延収益合計			<u>4,165,406,654</u>
負債合計			<u>12,973,828,636</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	<u>3,812,282,142</u>	<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	<u>176,401,961</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,699,830,940	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 利 益 積 立 金	966,953,884		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>675,003,002</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,641,956,886</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,341,787,826</u>
資 本 合 計			<u>7,157,946,988</u>
負 債 資 本 合 計			<u>20,131,775,624</u>