

別表2 比較貸借対照表(工業用水道事業)

(単位:円、%)

科 目	平成24年度		平成23年度		対前年度比較		平成22年度	平成21年度	平成20年度
	金額(a)	構成比	金額(b)	構成比	増減額(a-b)(c)	増減率(c/b)			
固定資産	9,910,278,990	82.2	9,827,677,101	81.6	82,601,889	0.8	9,632,747,815	9,561,671,931	9,703,357,442
有形固定資産	9,845,454,802	81.6	9,762,852,913	81.1	82,601,889	0.8	9,567,923,627	9,496,819,237	9,638,475,808
土地	580,129,056	4.8	580,100,192	4.8	28,864	0.0	565,130,612	565,130,612	565,130,612
建物	458,485,341	3.8	471,597,702	3.9	△ 13,112,361	△ 2.8	483,233,833	496,263,034	509,292,235
構築物	3,508,449,058	29.1	3,440,456,703	28.6	67,992,355	2.0	3,507,218,043	3,603,068,439	3,697,854,835
機械および装置	1,387,335,860	11.5	1,364,356,992	11.3	22,978,868	1.7	1,167,737,355	989,691,497	1,023,281,121
車両運搬具	335,021	0.0	566,996	0.0	△ 231,975	△ 40.9	798,971	191,400	291,313
工具器具備品	2,005,250	0.0	2,665,787	0.0	△ 660,537	△ 24.8	2,965,788	1,635,230	1,786,667
建設仮勘定	3,908,715,216	32.4	3,903,108,541	32.4	5,606,675	0.1	3,840,839,025	3,840,839,025	3,840,839,025
無形固定資産	64,824,188	0.5	64,824,188	0.5	0	0.0	64,824,188	64,852,694	64,881,634
水利権	63,343,198	0.5	63,343,198	0.5	0	0.0	63,343,198	63,343,198	63,343,198
電気供給施設利用権	1,037,790	0.0	1,037,790	0.0	0	0.0	1,037,790	1,066,296	1,095,236
水道利用施設利用権	127,200	0.0	127,200	0.0	0	0.0	127,200	127,200	127,200
電話加入権	316,000	0.0	316,000	0.0	0	0.0	316,000	316,000	316,000
流動資産	2,151,561,079	17.8	2,213,194,084	18.4	△ 61,633,005	△ 2.8	2,225,591,994	1,989,225,766	1,841,316,380
現金預金	2,073,993,178	17.2	2,090,237,446	17.4	△ 16,244,268	△ 0.8	2,155,202,486	1,927,965,372	1,781,387,938
未収金	77,522,901	0.6	122,911,638	1.0	△ 45,388,737	△ 36.9	70,341,116	61,202,569	59,922,841
貯蔵品	45,000	0.0	45,000	0.0	0	0.0	46,000	57,000	0
立替金	0	0.0	0	0.0	0	—	2,392	825	5,601
資産合計	12,061,840,069	100.0	12,040,871,185	100.0	20,968,884	0.2	11,858,339,809	11,550,897,697	11,544,673,822
固定負債	707,549,427	5.9	722,113,499	6.0	△ 14,564,072	△ 2.0	762,056,692	807,942,189	946,796,024
他会計借入金	453,798,350	3.8	453,798,350	3.8	0	0.0	453,798,350	453,798,350	657,279,350
引当金	206,277,377	1.7	220,829,899	1.8	△ 14,552,522	△ 6.6	254,446,992	272,930,839	289,516,674
退職給与引当金	6,150,573	0.1	10,493,485	0.1	△ 4,342,912	△ 41.4	12,418,381	12,051,272	23,170,384
修繕準備引当金	200,126,804	1.7	210,336,414	1.7	△ 10,209,610	△ 4.9	242,028,611	260,879,567	266,346,290
その他固定負債	47,473,700	0.4	47,485,250	0.4	△ 11,550	0.0	53,811,350	81,213,000	0
流動負債	167,835,516	1.4	300,527,903	2.5	△ 132,692,387	△ 44.2	262,271,900	42,051,374	125,843,499
未払金	154,284,168	1.3	294,209,822	2.4	△ 139,925,654	△ 47.6	261,582,637	41,646,493	124,303,197
預り金	13,551,348	0.1	6,318,081	0.1	7,233,267	著増	689,263	404,881	1,540,302
負債合計	875,384,943	7.3	1,022,641,402	8.5	△ 147,256,459	△ 14.4	1,024,328,592	849,993,563	1,072,639,523
資本金	6,974,097,974	57.8	6,951,403,492	57.7	22,694,482	0.3	6,951,234,558	6,951,234,558	6,950,898,558
自己資本金	2,688,890,903	22.3	2,639,115,255	21.9	49,775,648	1.9	2,613,034,355	2,588,241,105	2,564,182,266
借入資本金	4,285,207,071	35.5	4,312,288,237	35.8	△ 27,081,166	△ 0.6	4,338,200,203	4,362,993,453	4,386,716,292
企業債	196,290,421	1.6	223,371,587	1.9	△ 27,081,166	△ 12.1	249,283,553	274,076,803	297,799,642
他会計借入金	4,088,916,650	33.9	4,088,916,650	34.0	0	0.0	4,088,916,650	4,088,916,650	4,088,916,650
剰余金	4,212,357,152	34.9	4,066,826,291	33.8	145,530,861	3.6	3,882,776,659	3,749,669,576	3,521,135,741
資本剰余金	2,712,326,944	22.5	2,687,758,514	22.3	24,568,430	0.9	2,664,584,347	2,732,629,840	2,732,293,373
受贈財産評価額	944,383	0.0	944,383	0.0	0	0.0	944,383	0	0
国庫補助金	2,547,965,625	21.1	2,548,030,645	21.2	△ 65,020	0.0	2,590,167,050	2,659,156,926	2,659,156,926
工事負担金	163,416,936	1.4	138,783,486	1.2	24,633,450	17.7	73,472,914	73,472,914	73,136,447
利益剰余金	1,500,030,208	12.4	1,379,067,777	11.5	120,962,431	8.8	1,218,192,312	1,017,039,736	788,842,368
減債積立金	1,591	0.0	757	0.0	834	著増	723	973	17,812
建設改良積立金	1,329,290,538	11.0	1,192,110,655	9.9	137,179,883	11.5	992,245,763	764,782,556	515,812,929
当年度未処分利益剰余金	170,738,079	1.4	186,956,365	1.6	△ 16,218,286	△ 8.7	225,945,826	252,256,207	273,011,627
資本合計	11,186,455,126	92.7	11,018,229,783	91.5	168,225,343	1.5	10,834,011,217	10,700,904,134	10,472,034,299
負債・資本合計	12,061,840,069	100.0	12,040,871,185	100.0	20,968,884	0.2	11,858,339,809	11,550,897,697	11,544,673,822

(注) 構成比については、各項目毎に四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

別表2-1) 比較貸借対照表(県営第一工業用水道事業)

(単位:円、%)

科 目	平成24年度		平成23年度		対前年度比較		平成22年度	平成21年度	平成20年度
	金額(a)	構成比	金額(b)	構成比	増減額(a-b)(c)	増減率(c/b)			
固定資産	1,443,985,390	52.7	1,478,424,459	55.1	△ 34,439,069	△ 2.3	1,535,059,277	1,592,889,052	1,650,804,143
有形固定資産	1,380,430,892	50.4	1,414,869,961	52.8	△ 34,439,069	△ 2.4	1,471,504,779	1,529,334,554	1,587,249,645
土地	107,810,176	3.9	107,810,176	4.0	0	0.0	107,810,176	107,810,176	107,810,176
建物	74,866,747	2.7	77,557,625	2.9	△ 2,690,878	△ 3.5	80,248,503	82,939,381	85,630,259
構築物	742,785,588	27.1	759,512,383	28.3	△ 16,726,795	△ 2.2	776,239,178	792,965,973	808,628,768
機械および装置	454,449,974	16.6	469,022,327	17.5	△ 14,572,353	△ 3.1	505,956,297	544,723,789	584,444,627
車両運搬具	148,100	0.0	380,075	0.0	△ 231,975	△ 61.0	612,050	70,000	70,000
工具器具備品	370,307	0.0	587,375	0.0	△ 217,068	△ 37.0	638,575	825,235	665,815
建設仮勘定	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
無形固定資産	63,554,498	2.3	63,554,498	2.4	0	0.0	63,554,498	63,554,498	63,554,498
水利権	63,343,198	2.3	63,343,198	2.4	0	0.0	63,343,198	63,343,198	63,343,198
電気供給施設利用権	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
水道利用施設利用権	82,200	0.0	82,200	0.0	0	0.0	82,200	82,200	82,200
電話加入権	129,100	0.0	129,100	0.0	0	0.0	129,100	129,100	129,100
流動資産	1,296,426,494	47.3	1,202,804,135	44.9	93,622,359	7.8	1,140,101,808	1,023,554,305	967,077,629
現金預金	1,272,454,396	46.4	1,178,763,682	44.0	93,690,714	7.9	1,118,572,210	998,761,947	940,855,380
未収金	23,972,098	0.9	24,040,453	0.9	△ 68,355	△ 0.3	21,529,598	24,792,358	26,217,291
貯蔵品	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
立替金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	4,958
資産合計	2,740,411,884	100.0	2,681,228,594	100.0	59,183,290	2.2	2,675,161,085	2,616,443,357	2,617,881,772
固定負債	40,794,418	1.5	64,879,697	2.4	△ 24,085,279	△ 37.1	98,075,264	102,807,889	105,657,584
他会計借入金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
引当金	40,794,418	1.5	64,879,697	2.4	△ 24,085,279	△ 37.1	98,075,264	102,807,889	105,657,584
退職給与引当金	0	0.0	1,873,429	0.1	△ 1,873,429	皆減	363,141	2,781,032	4,081,791
修繕準備引当金	40,794,418	1.5	63,006,268	2.3	△ 22,211,850	△ 35.3	97,712,123	100,026,857	101,575,793
その他固定負債	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
流動負債	61,517,527	2.2	23,371,718	0.9	38,145,809	著増	24,989,215	22,463,673	99,220,636
未払金	61,379,779	2.2	23,157,048	0.9	38,222,731	著増	24,989,215	22,437,608	99,056,416
預り金	137,748	0.0	214,670	0.0	△ 76,922	△ 35.8	0	26,065	164,220
負債合計	102,311,945	3.7	88,251,415	3.3	14,060,530	15.9	123,064,479	125,271,562	204,878,220
資本金	710,181,324	25.9	687,486,842	25.6	22,694,482	3.3	687,317,908	687,317,908	686,981,908
自己資本金	513,890,903	18.8	464,115,255	17.3	49,775,648	10.7	438,034,355	413,241,105	389,182,266
借入資本金	196,290,421	7.2	223,371,587	8.3	△ 27,081,166	△ 12.1	249,283,553	274,076,803	297,799,642
企業債	196,290,421	7.2	223,371,587	8.3	△ 27,081,166	△ 12.1	249,283,553	274,076,803	297,799,642
他会計借入金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
剰余金	1,927,918,615	70.4	1,905,490,337	71.1	22,428,278	1.2	1,864,778,698	1,803,853,887	1,726,021,644
資本剰余金	506,988,052	18.5	506,988,052	18.9	0	0.0	506,988,052	506,214,027	505,150,027
受贈財産評価額	774,025	0.0	774,025	0.0	0	0.0	774,025	0	0
国庫補助金	504,550,027	18.4	504,550,027	18.8	0	0.0	504,550,027	504,550,027	504,550,027
工事負担金	1,664,000	0.1	1,664,000	0.1	0	0.0	1,664,000	1,664,000	600,000
利益剰余金	1,420,930,563	51.9	1,398,502,285	52.2	22,428,278	1.6	1,357,790,646	1,297,639,860	1,220,871,617
減債積立金	1,591	0.0	757	0.0	834	著増	723	973	17,812
建設改良積立金	1,329,290,538	48.5	1,192,110,655	44.5	137,179,883	11.5	992,245,763	764,782,556	515,812,929
当年度未処分利益剰余金	91,638,434	3.3	206,390,873	7.7	△ 114,752,439	△ 55.6	365,544,160	532,856,331	705,040,876
資本合計	2,638,099,939	96.3	2,592,977,179	96.7	45,122,760	1.7	2,552,096,606	2,491,171,795	2,413,003,552
負債・資本合計	2,740,411,884	100.0	2,681,228,594	100.0	59,183,290	2.2	2,675,161,085	2,616,443,357	2,617,881,772

(注) 構成比については、各項目毎に四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

別表2-(2) 比較貸借対照表(福井臨海工業用水道事業)

(単位:円、%)

科 目	平成24年度		平成23年度		対前年度比較		平成22年度	平成21年度	平成20年度
	金額(a)	構成比	金額(b)	構成比	増減額(a-b)(c)	増減率(c/b)			
固定資産	8,466,293,600	90.8	8,349,252,642	89.2	117,040,958	1.4	8,097,688,538	7,968,782,879	8,052,553,299
有形固定資産	8,465,023,910	90.8	8,347,982,952	89.2	117,040,958	1.4	8,096,418,848	7,967,484,683	8,051,226,163
土地	472,318,880	5.1	472,290,016	5.0	28,864	0.0	457,320,436	457,320,436	457,320,436
建物	383,618,594	4.1	394,040,077	4.2	△ 10,421,483	△ 2.6	402,985,330	413,323,653	423,661,976
構築物	2,765,663,470	29.7	2,680,944,320	28.6	84,719,150	3.2	2,730,978,865	2,810,102,466	2,889,226,067
機械および装置	932,885,886	10.0	895,334,665	9.6	37,551,221	4.2	661,781,058	444,967,708	438,836,494
車両運搬具	186,921	0.0	186,921	0.0	0	0.0	186,921	121,400	221,313
工具器具備品	1,634,943	0.0	2,078,412	0.0	△ 443,469	△ 21.3	2,327,213	809,995	1,120,852
建設仮勘定	3,908,715,216	41.9	3,903,108,541	41.7	5,606,675	0.1	3,840,839,025	3,840,839,025	3,840,839,025
無形固定資産	1,269,690	0.0	1,269,690	0.0	0	0.0	1,269,690	1,298,196	1,327,136
水利権	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
電気供給施設利用権	1,037,790	0.0	1,037,790	0.0	0	0.0	1,037,790	1,066,296	1,095,236
水道利用施設利用権	45,000	0.0	45,000	0.0	0	0.0	45,000	45,000	45,000
電話加入権	186,900	0.0	186,900	0.0	0	0.0	186,900	186,900	186,900
流動資産	855,134,585	9.2	1,010,389,949	10.8	△ 155,255,364	△ 15.4	1,085,490,186	965,671,461	874,238,751
現金預金	801,538,782	8.6	911,473,764	9.7	△ 109,934,982	△ 12.1	1,036,630,276	929,203,425	840,532,558
未収金	53,550,803	0.6	98,871,185	1.1	△ 45,320,382	△ 45.8	48,811,518	36,410,211	33,705,550
貯蔵品	45,000	0.0	45,000	0.0	0	0.0	46,000	57,000	0
立替金	0	0.0	0	0.0	0	—	2,392	825	643
資産合計	9,321,428,185	100.0	9,359,642,591	100.0	△ 38,214,406	△ 0.4	9,183,178,724	8,934,454,340	8,926,792,050
固定負債	666,755,009	7.2	657,233,802	7.0	9,521,207	1.4	663,981,428	705,134,300	841,138,440
他会計借入金	453,798,350	4.9	453,798,350	4.8	0	0.0	453,798,350	453,798,350	657,279,350
引当金	165,482,959	1.8	155,950,202	1.7	9,532,757	6.1	156,371,728	170,122,950	183,859,090
退職給与引当金	6,150,573	0.1	8,620,056	0.1	△ 2,469,483	△ 28.6	12,055,240	9,270,240	19,088,593
修繕準備引当金	159,332,386	1.7	147,330,146	1.6	12,002,240	8.1	144,316,488	160,852,710	164,770,497
その他固定負債	47,473,700	0.5	47,485,250	0.5	△ 11,550	△ 0.0	53,811,350	81,213,000	0
流動負債	106,317,989	1.1	277,156,185	3.0	△ 170,838,196	△ 61.6	237,282,685	19,587,701	26,622,863
未払金	92,904,389	1.0	271,052,774	2.9	△ 178,148,385	△ 65.7	236,593,422	19,208,885	25,246,781
預り金	13,413,600	0.1	6,103,411	0.1	7,310,189	著増	689,263	378,816	1,376,082
負債合計	773,072,998	8.3	934,389,987	10.0	△ 161,316,989	△ 17.3	901,264,113	724,722,001	867,761,303
資本金	6,263,916,650	67.2	6,263,916,650	66.9	0	0.0	6,263,916,650	6,263,916,650	6,263,916,650
自己資本金	2,175,000,000	23.3	2,175,000,000	23.2	0	0.0	2,175,000,000	2,175,000,000	2,175,000,000
借入資本金	4,088,916,650	43.9	4,088,916,650	43.7	0	0.0	4,088,916,650	4,088,916,650	4,088,916,650
企業債	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
他会計借入金	4,088,916,650	43.9	4,088,916,650	43.7	0	0.0	4,088,916,650	4,088,916,650	4,088,916,650
剰余金	2,284,438,537	24.5	2,161,335,954	23.1	123,102,583	5.7	2,017,997,961	1,945,815,689	1,795,114,097
資本剰余金	2,205,338,892	23.7	2,180,770,462	23.3	24,568,430	1.1	2,157,596,295	2,226,415,813	2,227,143,346
受贈財産評価額	170,358	0.0	170,358	0.0	0	0.0	170,358	0	0
国庫補助金	2,043,415,598	21.9	2,043,480,618	21.8	△ 65,020	0.0	2,085,617,023	2,154,606,899	2,154,606,899
工事負担金	161,752,936	1.7	137,119,486	1.5	24,633,450	18.0	71,808,914	71,808,914	72,536,447
利益剰余金	79,099,645	0.8	△ 19,434,508	△ 0.2	98,534,153	著増	△ 139,598,334	△ 280,600,124	△ 432,029,249
減債積立金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
建設改良積立金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
当年度未処分利益剰余金	79,099,645	0.8	△ 19,434,508	△ 0.2	98,534,153	著減	△ 139,598,334	△ 280,600,124	△ 432,029,249
資本合計	8,548,355,187	91.7	8,425,252,604	90.0	123,102,583	1.5	8,281,914,611	8,209,732,339	8,059,030,747
負債・資本合計	9,321,428,185	100.0	9,359,642,591	100.0	△ 38,214,406	△ 0.4	9,183,178,724	8,934,454,340	8,926,792,050

(注) 構成比については、各項目毎に四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。