

別表4 比較貸借対照表(水道用水供給事業)

(単位:円、%)

区 分 科 目		平成22年度		平成21年度		対前年度比較		平成20年度	平成19年度	平成18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)			
資 産	固定資産	50,653,868,068	88.1	50,564,945,671	88.7	88,922,397	0.2	51,389,329,752	52,080,688,927	52,939,611,495
	有形固定資産	50,641,530,213	88.1	50,552,496,538	88.6	89,033,675	0.2	51,376,794,802	52,068,002,813	52,926,774,217
	土地	4,564,283,065	7.9	4,564,283,065	8.0	0	0.0	4,540,790,791	4,540,790,791	4,540,790,791
	建物	2,671,460,100	4.6	2,732,371,985	4.8	△ 60,911,885	△ 2.2	2,730,235,966	2,789,680,466	2,849,124,966
	構築物	33,462,767,247	58.2	33,955,820,838	59.5	△ 493,053,591	△ 1.5	34,145,980,070	34,616,360,385	35,104,416,760
	機械および装置	8,533,037,154	14.8	9,026,534,421	15.8	△ 493,497,267	△ 5.5	9,244,249,604	9,711,837,891	10,234,350,918
	車両運搬具	3,389,353	0.0	4,234,196	0.0	△ 844,843	△ 20.0	4,144,344	4,970,822	5,797,300
	工具器具備品	20,350,615	0.0	29,037,289	0.1	△ 8,686,674	△ 29.9	40,498,196	52,873,158	68,537,725
	建設仮勘定	1,386,242,679	2.4	240,214,744	0.4	1,146,027,935	著増	670,895,831	351,489,300	123,755,757
	無形固定資産	12,337,855	0.0	12,449,133	0.0	△ 111,278	△ 0.9	12,534,950	12,686,114	12,837,278
	地上権	9,446,181	0.0	9,446,181	0.0	0	0.0	9,446,181	9,446,181	9,446,181
	水道施設利用権	1,269,851	0.0	1,299,099	0.0	△ 29,248	△ 2.3	1,328,347	1,357,595	1,386,843
	電信電話施設利用権	1,470,223	0.0	1,552,253	0.0	△ 82,030	△ 5.3	1,608,822	1,730,738	1,852,654
	電話加入権	151,600	0.0	151,600	0.0	0	0.0	151,600	151,600	151,600
	流動資産	6,837,069,965	11.9	6,466,602,050	11.3	370,467,915	5.7	5,548,827,132	4,868,949,563	4,224,584,316
	現金預金	1,928,843,974	3.4	1,824,570,097	3.2	104,273,877	5.7	5,325,390,393	4,517,707,938	4,019,705,683
	未収金	258,223,056	0.4	242,031,953	0.4	16,191,103	6.7	223,436,739	351,241,625	204,878,633
	短期貸付金	4,650,000,000	8.1	4,400,000,000	7.7	250,000,000	5.7	0	0	0
	立替金	2,935	0.0	0	0.0	2,935	皆増	0	0	0
	資 産 合 計	57,490,938,033	100.0	57,031,547,721	100.0	459,390,312	0.8	56,938,156,884	56,949,638,490	57,164,195,811
負 債 ・ 資 本	固定負債	1,420,944,924	2.5	1,335,290,563	2.3	85,654,361	6.4	742,459,075	656,661,813	583,339,091
	引当金	1,420,944,924	2.5	1,335,290,563	2.3	85,654,361	6.4	742,459,075	656,661,813	583,339,091
	退職給与引当金	551,575,117	1.0	551,977,438	1.0	△ 402,321	△ 0.1	47,514,797	54,834,059	62,473,655
	修繕準備引当金	869,369,807	1.5	783,313,125	1.4	86,056,682	11.0	694,944,278	601,827,754	520,865,436
	流動負債	691,826,935	1.2	271,651,431	0.5	420,175,504	著増	319,709,566	293,054,408	159,496,532
	未払金	687,914,349	1.2	260,643,976	0.5	427,270,373	著増	315,112,403	290,576,307	158,346,348
	預り金	3,912,586	0.0	11,007,455	0.0	△ 7,094,869	△ 64.5	4,597,163	2,478,101	1,150,184
	負 債 合 計	2,112,771,859	3.7	1,606,941,994	2.8	505,829,865	31.5	1,062,168,641	949,716,221	742,835,623
	資本金	32,142,189,794	55.9	32,846,240,833	57.6	△ 704,051,039	△ 2.1	33,637,167,602	33,925,400,202	34,382,030,619
	自己資本金	19,083,769,941	33.2	18,458,625,195	32.4	625,144,746	3.4	18,232,592,243	17,957,673,900	17,560,607,900
	借入資本金	13,058,419,853	22.7	14,387,615,638	25.2	△ 1,329,195,785	△ 9.2	15,404,575,359	15,967,726,302	16,821,422,719
	企業債	13,058,419,853	22.7	14,387,615,638	25.2	△ 1,329,195,785	△ 9.2	14,904,575,359	15,467,726,302	16,321,422,719
	他会計借入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	500,000,000	500,000,000	500,000,000
	剰余金	23,235,976,380	40.4	22,578,364,894	39.6	657,611,486	2.9	22,238,820,641	22,074,522,067	22,039,329,569
	資本剰余金	21,633,947,307	37.6	21,290,913,114	37.3	343,034,193	1.6	21,218,835,533	21,116,156,677	21,039,056,677
	受贈財産評価額	1,267,731	0.0	696,000	0.0	571,731	82.1	0	0	0
	国庫補助金	21,207,069,141	36.9	20,864,606,679	36.6	342,462,462	1.6	20,793,225,098	20,690,546,242	20,613,446,242
	県費補助金	404,182,000	0.7	404,182,000	0.7	0	0.0	404,182,000	404,182,000	404,182,000
	負担金	21,428,435	0.0	21,428,435	0.0	0	0.0	21,428,435	21,428,435	21,428,435
	利益剰余金	1,602,029,073	2.8	1,287,451,780	2.3	314,577,293	24.4	1,019,985,108	958,365,390	1,000,272,892
	減債積立金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	18,000,000
	建設改良積立金	1,258,540,034	2.2	980,632,156	1.7	277,907,878	28.3	909,016,757	975,140,100	846,140,100
	当年度未処分利益剰余金	343,489,039	0.6	306,819,624	0.5	36,669,415	12.0	110,968,351	△ 16,774,710	136,132,792
	資 本 合 計	55,378,166,174	96.3	55,424,605,727	97.2	△ 46,439,553	△ 0.1	55,875,988,243	55,999,922,269	56,421,360,188
	負 債 ・ 資 本 合 計	57,490,938,033	100.0	57,031,547,721	100.0	459,390,312	0.8	56,938,156,884	56,949,638,490	57,164,195,811

(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4－（１） 比較貸借対照表（坂井地区水道用水供給事業）

（単位：円、％）

区 分 科 目		平成22年度		平成21年度		対前年度比較		平成20年度	平成19年度	平成18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)			
資 産	固定資産	10,936,783,099	72.9	11,200,683,842	72.1	△ 263,900,743	△ 2.4	11,472,077,872	11,710,000,802	12,023,814,137
	有形固定資産	10,935,181,648	72.9	11,199,053,143	72.1	△ 263,871,495	△ 2.4	11,470,399,786	11,708,251,402	12,021,993,423
	土地	522,660,078	3.5	522,660,078	3.4	0	0.0	522,660,078	522,660,078	522,660,078
	建物	430,476,497	2.9	438,234,318	2.8	△ 7,757,821	△ 1.8	445,992,139	453,749,960	461,507,781
	構築物	9,060,694,924	60.4	9,224,669,125	59.4	△ 163,974,201	△ 1.8	9,388,679,808	9,535,041,748	9,699,079,748
	機械および装置	912,408,870	6.1	1,004,326,717	6.5	△ 91,917,847	△ 9.2	1,101,843,692	1,181,683,998	1,316,449,044
	車両運搬具	468,792	0.0	849,900	0.0	△ 381,108	△ 44.8	296,313	659,056	1,021,799
	工具器具備品	8,472,487	0.1	8,313,005	0.1	159,482	1.9	10,927,756	14,456,562	21,274,973
	建設仮勘定（坂井地区）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
	無形固定資産	1,601,451	0.0	1,630,699	0.0	△ 29,248	△ 1.8	1,678,086	1,749,400	1,820,714
	地上権	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
	水道施設利用権	1,269,851	0.0	1,299,099	0.0	△ 29,248	△ 2.3	1,328,347	1,357,595	1,386,843
	電信電話施設利用権	180,000	0.0	180,000	0.0	0	0.0	198,139	240,205	282,271
	電話加入権	151,600	0.0	151,600	0.0	0	0.0	151,600	151,600	151,600
	流動資産	4,058,705,324	27.1	4,330,074,316	27.9	△ 271,368,992	△ 6.3	3,868,655,164	3,470,935,915	3,087,030,219
	現金預金	766,763,913	5.1	1,012,304,407	6.5	△ 245,540,494	△ 24.3	3,754,553,663	3,228,527,859	2,974,874,313
	未収金	103,426,781	0.7	114,765,079	0.7	△ 11,338,298	△ 9.9	114,101,501	242,408,056	112,155,906
	短期貸付金	3,188,511,695	21.3	3,203,004,830	20.6	△ 14,493,135	△ 0.5	0	0	0
	立替金	2,935	0.0	0	0.0	2,935	皆増	0	0	0
	資 産 合 計	14,995,488,423	100.0	15,530,758,158	100.0	△ 535,269,735	△ 3.4	15,340,733,036	15,180,936,717	15,110,844,356
負 債 ・ 資 本	固定負債	655,486,005	4.4	608,297,525	3.9	47,188,480	7.8	590,745,995	570,893,255	559,799,972
	引当金	655,486,005	4.4	608,297,525	3.9	47,188,480	7.8	590,745,995	570,893,255	559,799,972
	退職給与引当金	28,148,062	0.2	22,085,862	0.1	6,062,200	27.4	37,806,901	48,756,923	58,922,655
	修繕準備引当金	627,337,943	4.2	586,211,663	3.8	41,126,280	7.0	552,939,094	522,136,332	500,877,317
	流動負債	14,158,834	0.1	82,187,757	0.5	△ 68,028,923	△ 82.8	62,089,523	100,755,960	51,763,212
	未払金	12,430,796	0.1	79,366,575	0.5	△ 66,935,779	△ 84.3	59,096,137	98,844,344	50,967,192
	預り金	1,728,038	0.0	2,821,182	0.0	△ 1,093,144	△ 38.7	2,993,386	1,911,616	796,020
	負 債 合 計	669,644,839	4.5	690,485,282	4.4	△ 20,840,443	△ 3.0	652,835,518	671,649,215	611,563,184
	資本金	6,835,143,396	45.6	7,599,959,410	48.9	△ 764,816,014	△ 10.1	7,846,415,596	8,055,588,760	8,431,743,979
	自己資本金	4,752,862,941	31.7	4,511,430,195	29.0	241,432,746	5.4	4,371,952,243	4,210,056,900	3,913,348,900
	借入資本金	2,082,280,455	13.9	3,088,529,215	19.9	△ 1,006,248,760	△ 32.6	3,474,463,353	3,845,531,860	4,518,395,079
	企業債	2,082,280,455	13.9	3,088,529,215	19.9	△ 1,006,248,760	△ 32.6	3,474,463,353	3,845,531,860	4,518,395,079
	会計借入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
	剰余金	7,490,700,188	50.0	7,240,313,466	46.6	250,386,722	3.5	6,841,481,922	6,453,698,742	6,067,537,193
	資本剰余金	4,847,691,703	32.3	4,848,536,082	31.2	△ 844,379	0.0	4,853,356,945	4,855,740,519	4,855,740,519
	受贈財産評価額	1,267,731	0.0	696,000	0.0	571,731	82.1	0	0	0
	国庫補助金	4,442,241,972	29.6	4,443,658,082	28.6	△ 1,416,110	0.0	4,449,174,945	4,451,558,519	4,451,558,519
	県費補助金	404,182,000	2.7	404,182,000	2.6	0	0.0	404,182,000	404,182,000	404,182,000
	負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
	利益剰余金	2,643,008,485	17.6	2,391,777,384	15.4	251,231,101	10.5	1,988,124,977	1,597,958,223	1,211,796,674
	減債積立金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	18,000,000
	建設改良積立金	1,258,540,034	8.4	980,632,156	6.3	277,907,878	28.3	909,016,757	975,140,100	846,140,100
	当年度未処分利益剰余金	1,384,468,451	9.2	1,411,145,228	9.1	△ 26,676,777	△ 1.9	1,079,108,220	622,818,123	347,656,574
	資 本 合 計	14,325,843,584	95.5	14,840,272,876	95.6	△ 514,429,292	△ 3.5	14,687,897,518	14,509,287,502	14,499,281,172
	負 債 ・ 資 本 合 計	14,995,488,423	100.0	15,530,758,158	100.0	△ 535,269,735	△ 3.4	15,340,733,036	15,180,936,717	15,110,844,356

（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4－（2） 比較貸借対照表（日野川地区水道用水供給事業）

（単位：円、％）

区 分 科 目		平成22年度		平成21年度		対前年度比較		平成20年度	平成19年度	平成18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)			
資 産	固定資産	39,717,084,969	93.5	39,364,261,829	94.9	352,823,140	0.9	39,917,251,880	40,370,688,125	40,915,797,358
	有形固定資産	39,706,348,565	93.4	39,353,443,395	94.8	352,905,170	0.9	39,906,395,016	40,359,751,411	40,904,780,794
	土地	4,041,622,987	9.5	4,041,622,987	9.7	0	0.0	4,018,130,713	4,018,130,713	4,018,130,713
	建物	2,240,983,603	5.3	2,294,137,667	5.5	△ 53,154,064	△ 2.3	2,284,243,827	2,335,930,506	2,387,617,185
	構築物	24,402,072,323	57.4	24,731,151,713	59.6	△ 329,079,390	△ 1.3	24,757,300,262	25,081,318,637	25,405,337,012
	機械および装置	7,620,628,284	17.9	8,022,207,704	19.3	△ 401,579,420	△ 5.0	8,142,405,912	8,530,153,893	8,917,901,874
	車両運搬具	2,920,561	0.0	3,384,296	0.0	△ 463,735	△ 13.7	3,848,031	4,311,766	4,775,501
	工具器具備品	11,878,128	0.0	20,724,284	0.0	△ 8,846,156	△ 42.7	29,570,440	38,416,596	47,262,752
	建設仮勘定(日野川地区)	1,386,242,679	3.3	240,214,744	0.6	1,146,027,935	著増	670,895,831	351,489,300	123,755,757
	無形固定資産	10,736,404	0.0	10,818,434	0.0	△ 82,030	△ 0.8	10,856,864	10,936,714	11,016,564
	地上権	9,446,181	0.0	9,446,181	0.0	0	0.0	9,446,181	9,446,181	9,446,181
	水道施設利用権	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
	電信電話施設利用権	1,290,223	0.0	1,372,253	0.0	△ 82,030	△ 6.0	1,410,683	1,490,533	1,570,383
	電話加入権	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
	流動資産	2,778,364,641	6.5	2,136,527,734	5.1	641,836,907	30.0	1,680,171,968	1,398,013,648	1,137,554,097
	現金預金	1,162,080,061	2.7	812,265,690	2.0	349,814,371	43.1	1,570,836,730	1,289,180,079	1,044,831,370
	未収金	154,796,275	0.4	127,266,874	0.3	27,529,401	21.6	109,335,238	108,833,569	92,722,727
	短期貸付金	1,461,488,305	3.4	1,196,995,170	2.9	264,493,135	22.1	0	0	0
	立替金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
	資 産 合 計	42,495,449,610	100.0	41,500,789,563	100.0	994,660,047	2.4	41,597,423,848	41,768,701,773	42,053,351,455
負 債 ・ 資 本	固定負債	765,458,919	1.8	726,993,038	1.8	38,465,881	5.3	151,713,080	85,768,558	23,539,119
	引当金	765,458,919	1.8	726,993,038	1.8	38,465,881	5.3	151,713,080	85,768,558	23,539,119
	退職給与引当金	523,427,055	1.2	529,891,576	1.3	△ 6,464,521	△ 1.2	9,707,896	6,077,136	3,551,000
	修繕準備引当金	242,031,864	0.6	197,101,462	0.5	44,930,402	22.8	142,005,184	79,691,422	19,988,119
	流動負債	677,668,101	1.6	189,463,674	0.5	488,204,427	著増	257,620,043	192,298,448	107,733,320
	未払金	675,483,553	1.6	181,277,401	0.4	494,206,152	著増	256,016,266	191,731,963	107,379,156
	預り金	2,184,548	0.0	8,186,273	0.0	△ 6,001,725	△ 73.3	1,603,777	566,485	354,164
	負 債 合 計	1,443,127,020	3.4	916,456,712	2.2	526,670,308	57.5	409,333,123	278,067,006	131,272,439
	資本金	25,307,046,398	59.6	25,246,281,423	60.8	60,764,975	0.2	25,790,752,006	25,869,811,442	25,950,286,640
	自己資本金	14,330,907,000	33.7	13,947,195,000	33.6	383,712,000	2.8	13,860,640,000	13,747,617,000	13,647,259,000
	借入資本金	10,976,139,398	25.8	11,299,086,423	27.2	△ 322,947,025	△ 2.9	11,930,112,006	12,122,194,442	12,303,027,640
	企業債	10,976,139,398	25.8	11,299,086,423	27.2	△ 322,947,025	△ 2.9	11,430,112,006	11,622,194,442	11,803,027,640
	他会計借入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	500,000,000	500,000,000	500,000,000
	剰余金	15,745,276,192	37.1	15,338,051,428	37.0	407,224,764	2.7	15,397,338,719	15,620,823,325	15,971,792,376
	資本剰余金	16,786,255,604	39.5	16,442,377,032	39.6	343,878,572	2.1	16,365,478,588	16,260,416,158	16,183,316,158
	受贈財産評価額	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
	国庫補助金	16,764,827,169	39.5	16,420,948,597	39.6	343,878,572	2.1	16,344,050,153	16,238,987,723	16,161,887,723
	県費補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
	負担金	21,428,435	0.1	21,428,435	0.1	0	0.0	21,428,435	21,428,435	21,428,435
	利益剰余金	△ 1,040,979,412	△ 2.4	△ 1,104,325,604	△ 2.7	63,346,192	5.7	△ 968,139,869	△ 639,592,833	△ 211,523,782
	減債積立金	0	0.0	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	0	0
	当年度未処分利益剰余金	△ 1,040,979,412	△ 2.4	△ 1,104,325,604	△ 2.7	63,346,192	5.7	△ 968,139,869	△ 639,592,833	△ 211,523,782
	資 本 合 計	41,052,322,590	96.6	40,584,332,851	97.8	467,989,739	1.2	41,188,090,725	41,490,634,767	41,922,079,016
	負 債 ・ 資 本 合 計	42,495,449,610	100.0	41,500,789,563	100.0	994,660,047	2.4	41,597,423,848	41,768,701,773	42,053,351,455

（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。