

別表4 比較貸借対照表(水道用水供給事業)

(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)				
資 産	固定資産	48,565,539,871	85.8	49,577,664,156	87.5	△ 1,012,124,285	△ 2.0	50,653,868,068	50,564,945,671	51,389,329,752
	有形固定資産	48,553,424,572	85.8	49,565,437,579	87.4	△ 1,012,013,007	△ 2.0	50,641,530,213	50,552,496,538	51,376,794,802
	土地	4,564,283,065	8.1	4,564,283,065	8.1	0	0.0	4,564,283,065	4,564,283,065	4,540,790,791
	建物	2,563,986,662	4.5	2,616,437,150	4.6	△ 52,450,488	△ 2.0	2,671,460,100	2,732,371,985	2,730,235,966
	構築物	32,606,826,785	57.6	33,103,931,044	58.4	△ 497,104,259	△ 1.5	33,462,767,247	33,955,820,838	34,145,980,070
	機械および装置	8,745,096,255	15.4	9,266,409,041	16.3	△ 521,312,786	△ 5.6	8,533,037,154	9,026,534,421	9,244,249,604
	車両運搬具	2,358,510	0.0	2,718,432	0.0	△ 359,922	△ 13.2	3,389,353	4,234,196	4,144,344
	工具器具備品	24,479,295	0.0	11,658,847	0.0	12,820,448	著増	20,350,615	29,037,289	40,498,196
	建設仮勘定	46,394,000	0.1	0	0.0	46,394,000	皆増	1,386,242,679	240,214,744	670,895,831
	無形固定資産	12,115,299	0.0	12,226,577	0.0	△ 111,278	△ 0.9	12,337,855	12,449,133	12,534,950
	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	1,211,355	0.0	1,240,603	0.0	△ 29,248	△ 2.4	1,269,851	1,299,099	1,328,347
	電信電話施設利用権	1,306,163	0.0	1,388,193	0.0	△ 82,030	△ 5.9	1,470,223	1,552,253	1,608,822
	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	8,054,850,865	14.2	7,101,626,501	12.5	953,224,364	13.4	6,837,069,965	6,466,602,050	5,548,827,132
	現金預金	7,801,949,447	13.8	1,812,141,345	3.2	5,989,808,102	著増	1,928,843,974	1,824,570,097	5,325,390,393
	未収金	252,901,418	0.4	239,485,156	0.4	13,416,262	5.6	258,223,056	242,031,953	223,436,739
短期貸付金	0	0.0	5,050,000,000	8.9	△ 5,050,000,000	皆減	4,650,000,000	4,400,000,000	0	
立替金	0	0.0	0	0.0	0	—	2,935	0	0	
資産合計	56,620,390,736	100.0	56,679,290,657	100.0	△ 58,899,921	△ 0.1	57,490,938,033	57,031,547,721	56,938,156,884	
負 債	固定負債	1,577,254,866	2.8	1,498,940,500	2.6	78,314,366	5.2	1,420,944,924	1,335,290,563	742,459,075
	引当金	1,577,254,866	2.8	1,498,940,500	2.6	78,314,366	5.2	1,420,944,924	1,335,290,563	742,459,075
	退職給付引当金	530,486,623	0.9	541,105,106	1.0	△ 10,618,483	△ 2.0	551,575,117	551,977,438	47,514,797
	修繕準備引当金	1,046,768,243	1.8	957,835,394	1.7	88,932,849	9.3	869,369,807	783,313,125	694,944,278
	流動負債	145,964,976	0.3	106,817,266	0.2	39,147,710	36.6	691,826,935	271,651,431	319,709,566
	未払金	144,077,027	0.3	105,004,056	0.2	39,072,971	37.2	687,914,349	260,643,976	315,112,403
	預り金	1,887,949	0.0	1,813,210	0.0	74,739	4.1	3,912,586	11,007,455	4,597,163
	負債合計	1,723,219,842	3.0	1,605,757,766	2.8	117,462,076	7.3	2,112,771,859	1,606,941,994	1,062,168,641
	資本金	31,103,390,051	54.9	31,602,337,791	55.8	△ 498,947,740	△ 1.6	32,142,189,794	32,846,240,833	33,637,167,602
	自己資本金	19,496,006,733	34.4	19,266,247,066	34.0	229,759,667	1.2	19,083,769,941	18,458,625,195	18,232,592,243
	借入資本金	11,607,383,318	20.5	12,336,090,725	21.8	△ 728,707,407	△ 5.9	13,058,419,853	14,387,615,638	15,404,575,359
	企業債	11,607,383,318	20.5	12,336,090,725	21.8	△ 728,707,407	△ 5.9	13,058,419,853	14,387,615,638	14,904,575,359
	他会計借入金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	500,000,000
	剰余金	23,793,780,843	42.0	23,471,195,100	41.4	322,585,743	1.4	23,235,976,380	22,578,364,894	22,238,820,641
	資本剰余金	21,614,855,196	38.2	21,625,885,442	38.2	△ 11,030,246	△ 0.1	21,633,947,307	21,290,913,114	21,218,835,533
	受贈財産評価額	1,267,731	0.0	1,267,731	0.0	0	0.0	1,267,731	966,000	0
	国庫補助金	21,187,977,030	37.4	21,199,007,276	37.4	△ 11,030,246	△ 0.1	21,207,069,141	20,864,606,679	20,793,225,098
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	2,178,925,647	3.8	1,845,309,658	3.3	333,615,989	18.1	1,602,029,073	1,287,451,780	1,019,985,108	
減債積立金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0	
建設改良積立金	1,710,712,991	3.0	1,535,043,948	2.7	175,669,043	11.4	1,258,540,034	980,632,156	909,016,157	
当年度未処分利益剰余金	468,212,656	0.8	310,265,710	0.5	157,946,946	50.9	343,489,039	306,819,624	110,968,351	
資本合計	54,897,170,894	97.0	55,073,532,891	97.2	△ 176,361,997	△ 0.3	55,378,166,174	55,424,605,727	55,875,988,243	
負債・資本合計	56,620,390,736	100.0	56,679,290,657	100.0	△ 58,899,921	△ 0.1	57,490,938,033	57,031,547,721	56,938,156,884	

(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、%)

科 目	区 分	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)			
資 産	固定資産	10,528,711,212	68.3	10,703,122,275	70.6	△ 174,411,063	△ 1.6	10,936,783,099	11,200,683,842	11,472,077,872
	有形固定資産	10,527,168,257	68.2	10,701,550,072	70.6	△ 174,381,815	△ 1.6	10,935,181,648	11,199,053,143	11,470,399,786
	土地	522,660,078	3.4	522,660,078	3.4	0	0.0	522,660,078	522,660,078	522,660,078
	建物	423,734,735	2.7	422,718,676	2.8	1,016,059	0.2	430,476,497	438,234,318	445,992,139
	構築物	8,732,928,872	56.6	8,896,756,634	58.7	△ 163,827,762	△ 1.8	9,060,694,924	9,224,669,125	9,388,679,808
	機械および装置	779,796,761	5.1	850,995,245	5.6	△ 71,198,484	△ 8.4	912,408,870	1,004,326,717	1,101,843,692
	車両運搬具	230,709	0.0	254,516	0.0	△ 23,807	△ 9.4	468,792	849,900	296,313
	工具器具備品	21,423,102	0.1	8,164,923	0.1	13,258,179	著増	8,472,487	8,313,005	10,927,756
	建設仮勘定(坂井地区)	46,394,000	0.3	0	0.0	46,394,000	皆増	0	0	0
	無形固定資産	1,542,955	0.0	1,572,203	0.0	△ 29,248	△ 1.9	1,601,451	1,630,699	1,678,086
	地上権	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
	水道施設利用権	1,211,355	0.0	1,240,603	0.0	△ 29,248	△ 2.4	1,269,851	1,299,099	1,328,347
	電信電話施設利用権	180,000	0.0	180,000	0.0	0	0.0	180,000	180,000	198,139
	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	4,897,548,071	31.7	4,462,209,252	29.4	435,338,819	9.8	4,058,705,324	4,330,074,316	3,868,655,164
	現金預金	4,801,371,540	31.1	1,040,106,073	6.9	3,761,265,467	著増	766,763,913	1,012,304,407	3,754,553,663
	未収金	96,176,531	0.6	98,400,654	0.6	△ 2,224,123	△ 2.3	103,426,781	114,765,079	114,101,501
短期貸付金	0	0.0	3,323,702,525	21.9	△ 3,323,702,525	皆減	3,188,511,695	3,203,004,830	0	
立替金	0	0.0	0	0.0	0	—	2,935	0	0	
資産合計	15,426,259,283	100.0	15,165,331,527	100.0	260,927,756	1.7	14,995,488,423	15,530,758,158	15,340,733,036	
負 債	固定負債	729,664,127	4.7	693,149,228	4.6	36,514,899	5.3	655,486,005	608,297,525	590,745,995
	引当金	729,664,127	4.7	693,149,228	4.6	36,514,899	5.3	655,486,005	608,297,525	590,745,995
	退職給付引当金	30,970,811	0.2	30,466,554	0.2	504,257	1.7	28,148,062	22,085,862	37,806,901
	修繕準備引当金	698,693,316	4.5	662,682,674	4.4	36,010,642	5.4	627,337,943	586,211,663	552,939,094
	流動負債	95,724,760	0.6	35,865,829	0.2	59,858,931	著増	14,158,834	82,187,757	62,089,523
	未払金	94,159,496	0.6	34,325,551	0.2	59,833,945	著増	12,430,796	79,366,575	59,096,137
	預り金	1,565,264	0.0	1,540,278	0.0	24,986	1.6	1,728,038	2,821,182	2,993,386
	負債合計	825,388,887	5.4	729,015,057	4.8	96,373,830	13.2	669,644,839	690,485,282	652,835,518
	資本金	6,552,547,001	42.5	6,643,230,014	43.8	△ 90,683,013	△ 1.4	6,835,143,396	7,599,959,410	7,846,415,596
	自己資本金	5,156,197,733	33.4	4,931,002,066	32.5	225,195,667	4.6	4,752,862,941	4,511,430,195	4,371,952,243
	借入資本金	1,396,349,268	9.1	1,712,227,948	11.3	△ 315,878,680	△ 18.4	2,082,280,455	3,088,529,215	3,474,463,353
	企業債	1,396,349,268	9.1	1,712,227,948	11.3	△ 315,878,680	△ 18.4	2,082,280,455	3,088,529,215	3,474,463,353
	他会計借入金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
	剰余金	8,048,323,395	52.2	7,793,086,456	51.4	255,236,939	3.3	7,490,700,188	7,240,313,466	6,841,481,922
	資本剰余金	4,828,599,592	31.3	4,839,629,838	31.9	△ 11,030,246	△ 0.2	4,847,691,703	4,848,536,082	4,853,356,945
	受贈財産評価額	1,267,731	0.0	1,267,731	0.0	0	0.0	1,267,731	696,000	0
	国庫補助金	4,423,149,861	28.7	4,434,180,107	29.2	△ 11,030,246	△ 0.2	4,442,241,972	4,443,658,082	4,449,174,945
県費補助金	404,182,000	2.6	404,182,000	2.7	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	
利益剰余金	3,219,723,803	20.9	2,953,456,618	19.5	266,267,185	9.0	2,643,008,485	2,391,777,384	1,988,124,977	
減債積立金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0	
建設改良積立金	1,710,712,991	11.1	1,535,043,948	10.1	175,669,043	11.4	1,258,540,034	980,632,156	909,016,157	
当年度未処分利益剰余金	1,509,010,812	9.8	1,418,412,670	9.4	90,598,142	6.4	1,384,468,451	1,411,145,228	1,079,108,220	
資本合計	14,600,870,396	94.6	14,436,316,470	95.2	164,553,926	1.1	14,325,843,584	14,840,272,876	14,687,897,518	
負債・資本合計	15,426,259,283	100.0	15,165,331,527	100.0	260,927,756	1.7	14,995,488,423	15,530,758,158	15,340,733,036	

(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、%)

科 目	区 分	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)			
資 産	固定資産	38,036,828,659	92.3	38,874,541,881	93.6	△ 837,713,222	△ 2.2	39,717,084,969	39,364,261,829	39,917,251,880
	有形固定資産	38,026,256,315	92.3	38,863,887,507	93.6	△ 837,631,192	△ 2.2	39,706,348,565	39,353,443,395	39,906,395,016
	土地	4,041,622,987	9.8	4,041,622,987	9.7	0	0.0	4,041,622,987	4,041,622,987	4,018,130,713
	建物	2,140,251,927	5.2	2,193,718,474	5.3	△ 53,466,547	△ 2.4	2,240,983,603	2,294,137,667	2,284,243,827
	構築物	23,873,897,913	58.0	24,207,174,410	58.3	△ 333,276,497	△ 1.4	24,402,072,323	24,731,151,713	24,757,300,262
	機械および装置	7,965,299,494	19.3	8,415,413,796	20.3	△ 450,114,302	△ 5.3	7,620,628,284	8,022,207,704	8,142,405,912
	車両運搬具	2,127,801	0.0	2,463,916	0.0	△ 336,115	△ 13.6	2,920,561	3,384,296	3,848,031
	工具器具備品	3,056,193	0.0	3,493,924	0.0	△ 437,731	△ 12.5	11,878,128	20,724,284	29,570,440
	建設仮勘定(日野川地区)	0	0.0	0	0.0	0	—	1,386,242,679	240,214,744	670,895,831
	無形固定資産	10,572,344	0.0	10,654,374	0.0	△ 82,030	△ 0.8	10,736,404	10,818,434	10,856,864
	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
	電信電話施設利用権	1,126,163	0.0	1,208,193	0.0	△ 82,030	△ 6.8	1,290,223	1,372,253	1,410,683
	電話加入権	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
	流動資産	3,157,302,794	7.7	2,639,417,249	6.4	517,885,545	19.6	2,778,364,641	2,136,527,734	1,680,171,968
	現金預金	3,000,577,907	7.3	772,035,272	1.9	2,228,542,635	著増	1,162,080,061	812,265,690	1,570,836,730
	未収金	156,724,887	0.4	141,084,502	0.3	15,640,385	11.1	154,796,275	127,266,874	109,335,238
短期貸付金	0	0.0	1,726,297,475	4.2	△ 1,726,297,475	皆減	1,461,488,305	1,196,995,170	0	
立替金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0	
資産合計	41,194,131,453	100.0	41,513,959,130	100.0	△ 319,827,677	△ 0.8	42,495,449,610	41,500,789,563	41,597,423,848	
負 債	固定負債	847,590,739	2.1	805,791,272	1.9	41,799,467	5.2	765,458,919	726,993,038	151,713,080
	引当金	847,590,739	2.1	805,791,272	1.9	41,799,467	5.2	765,458,919	726,993,038	151,713,080
	退職給与引当金	499,515,812	1.2	510,638,552	1.2	△ 11,122,740	△ 2.2	523,427,055	529,891,576	9,707,896
	修繕準備引当金	348,074,927	0.8	295,152,720	0.7	52,922,207	17.9	242,031,864	197,101,462	142,005,184
	流動負債	50,240,216	0.1	70,951,437	0.2	△ 20,711,221	△ 29.2	677,668,101	189,463,674	257,620,043
	未払金	49,917,531	0.1	70,678,505	0.2	△ 20,760,974	△ 29.4	675,483,553	181,277,401	256,016,266
	預り金	322,685	0.0	272,932	0.0	49,753	18.2	2,184,548	8,186,273	1,603,777
	負債合計	897,830,955	2.2	876,742,709	2.1	21,088,246	2.4	1,443,127,020	916,456,712	409,333,123
	資本金	24,550,843,050	59.6	24,959,107,777	60.1	△ 408,264,727	△ 1.6	25,307,046,398	25,246,281,423	25,790,752,006
	自己資本金	14,339,809,000	34.8	14,335,245,000	34.5	4,564,000	0.0	14,330,907,000	13,947,195,000	13,860,640,000
	借入資本金	10,211,034,050	24.8	10,623,862,777	25.6	△ 412,828,727	△ 3.9	10,976,139,398	11,299,086,423	11,930,112,006
	企業債	10,211,034,050	24.8	10,623,862,777	25.6	△ 412,828,727	△ 3.9	10,976,139,398	11,299,086,423	11,430,112,006
	他会計借入金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	500,000,000
	剰余金	15,745,457,448	38.2	15,678,108,644	37.8	67,348,804	0.4	15,745,276,192	15,338,051,428	15,397,338,719
	資本剰余金	16,786,255,604	40.7	16,786,255,604	40.4	0	0.0	16,786,255,604	16,442,377,032	16,365,478,588
	受贈財産評価額	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
	国庫補助金	16,764,827,169	40.7	16,764,827,169	40.4	0	0.0	16,764,827,169	16,420,948,597	16,344,050,153
県費補助金	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	△ 1,040,798,156	△ 2.5	△ 1,108,146,960	△ 2.7	67,348,804	6.1	△ 1,040,979,412	△ 1,104,325,604	△ 968,139,869	
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	△ 1,040,798,156	△ 2.5	△ 1,108,146,960	△ 2.7	67,348,804	6.1	△ 1,040,979,412	△ 1,104,325,604	△ 968,139,869	
資本合計	40,296,300,498	97.8	40,637,216,421	97.9	△ 340,915,923	△ 0.8	41,052,322,590	40,584,332,851	41,188,090,725	
負債・資本合計	41,194,131,453	100.0	41,513,959,130	100.0	△ 319,827,677	△ 0.8	42,495,449,610	41,500,789,563	41,597,423,848	

(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。