

別表8 比較貸借対照表(臨海下水道事業)

(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	8,493,553,057	75.5	7,939,835,763	74.0	553,717,294	7.0	7,655,497,066	7,670,066,412	7,779,823,954
	有形固定資産	8,493,207,388	75.4	7,939,490,094	74.0	553,717,294	7.0	7,655,151,397	7,669,720,743	7,779,478,285
	土地	244,667,137	2.2	244,667,137	2.3	0	0.0	244,667,137	244,667,137	244,667,137
	建物	440,489,077	3.9	447,846,335	4.2	△ 7,357,258	△ 1.6	453,790,068	459,016,077	471,667,192
	構築物	3,665,278,396	32.6	3,623,145,065	33.8	42,133,331	1.2	3,437,016,023	3,457,934,398	3,467,070,431
	機械および装置	4,031,266,663	35.8	3,431,772,878	32.0	599,493,785	17.5	3,489,290,134	3,476,412,081	3,568,731,933
	車両運搬具	306,000	0.0	306,000	0.0	0	0.0	392,400	377,300	529,200
	工具器具備品	29,583,400	0.3	28,752,679	0.3	830,721	2.9	29,995,635	31,313,750	26,812,392
	建設仮勘定	81,616,715	0.7	163,000,000	1.5	△ 81,383,285	△ 49.9	0	0	0
	無形固定資産	345,669	0.0	345,669	0.0	0	0.0	345,669	345,669	345,669
	電気供給施設利用権	41,381	0.0	41,381	0.0	0	0.0	41,381	41,381	41,381
	電話加入権	304,288	0.0	304,288	0.0	0	0.0	304,288	304,288	304,288
	流動資産	2,763,412,990	24.5	2,785,773,190	26.0	△ 22,360,200	△ 0.8	2,491,846,475	2,310,764,484	2,029,883,428
	現金預金	2,611,520,486	23.2	1,685,735,483	15.7	925,785,003	54.9	2,433,441,649	2,251,148,249	1,982,927,240
	未収金	151,892,087	1.3	270,037,207	2.5	△ 118,145,120	△ 43.8	58,404,379	59,615,938	46,956,188
	短期貸付金	0	0.0	830,000,000	7.7	△ 830,000,000	皆減	0	0	0
立替金	417	0.0	500	0.0	△ 83	△ 16.6	447	297	0	
資 産 合 計	11,256,966,047	100.0	10,725,608,953	100.0	531,357,094	5.0	10,147,343,541	9,980,830,896	9,809,707,382	
負 債	固定負債	45,787,958	0.4	55,994,182	0.5	△ 10,206,224	△ 18.2	47,418,285	78,564,378	119,390,350
	引当金	45,787,958	0.4	55,994,182	0.5	△ 10,206,224	△ 18.2	47,418,285	78,564,378	119,390,350
	退職給与引当金	20,585,104	0.2	18,678,104	0.2	1,907,000	10.2	19,704,973	17,953,973	16,564,973
	修繕準備引当金	25,202,854	0.2	37,316,078	0.3	△ 12,113,224	△ 32.5	27,713,312	60,610,405	102,825,377
	流動負債	891,890,526	7.9	323,533,067	3.0	568,357,459	著増	87,212,694	55,438,773	32,834,398
	未払金	891,723,746	7.9	323,388,387	3.0	568,335,359	著増	83,387,694	54,363,773	27,287,297
	預り金	166,780	0.0	144,680	0.0	22,100	15.3	3,825,000	1,075,000	5,547,101
	負 債 合 計	937,678,484	8.3	379,527,249	3.5	558,151,235	著増	134,630,979	134,003,151	152,224,748
	資本金	296,432,304	2.6	204,128,671	1.9	92,303,633	45.2	116,542,170	116,542,170	116,542,170
	自己資本金	296,432,304	2.6	204,128,671	1.9	92,303,633	45.2	116,542,170	116,542,170	116,542,170
資 本	剰余金	10,022,855,259	89.0	10,141,953,033	94.6	△ 119,097,774	△ 1.2	9,896,170,392	9,730,285,575	9,540,940,464
	資本剰余金	9,978,425,809	88.6	10,045,039,584	93.7	△ 66,613,775	△ 0.7	9,803,974,075	9,805,411,889	9,786,942,636
	受贈財産評価額	52,761,120	0.5	52,761,120	0.5	0	0.0	52,761,120	52,442,500	52,400,000
	国庫補助金	199,766,669	1.8	61,184,764	0.6	138,581,905	著増	25,134,287	0	0
	負担金	9,725,898,020	86.4	9,931,093,700	92.6	△ 205,195,680	△ 2.1	9,726,078,668	9,752,969,389	9,734,542,636
	利益剰余金	44,429,450	0.4	96,913,449	0.9	△ 52,483,999	△ 54.2	92,196,317	△ 75,126,314	△ 246,002,172
	利益積立金	4,609,816	0.0	4,609,816	0.0	0	0.0	0	0	0
	当年度未処分利益剰余金	39,819,634	0.4	92,303,633	0.9	△ 52,483,999	△ 56.9	92,196,317	△ 75,126,314	△ 246,002,172
	資 本 合 計	10,319,287,563	91.7	10,346,081,704	96.5	△ 26,794,141	△ 0.3	10,012,712,562	9,846,827,745	9,657,482,634
	負 債 ・ 資 本 合 計	11,256,966,047	100.0	10,725,608,953	100.0	531,357,094	5.0	10,147,343,541	9,980,830,896	9,809,707,382

(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。