

平成30年度富山県企業局公営企業会計貸借対照表

資産の部

(単位 千円)

勘定科目	電気事業			水道事業			工業用水道事業			地域開発事業		
	平成29年度	平成30年度	増減	平成29年度	平成30年度	増減	平成29年度	平成30年度	増減	平成29年度	平成30年度	増減
1 固定資産	23,449,756	22,489,312	△ 960,444	21,632,354	21,590,505	△ 41,849	19,939,815	19,557,695	△ 382,120	151,881	138,913	△ 12,968
(1) 事業固定資産	19,770,796	21,101,080	1,330,284	13,704,997	13,116,328	△ 588,669	18,886,859	18,219,324	△ 667,535	151,881	138,913	△ 12,968
事業固定資産 共有者持分額	53,802,080	55,893,389	2,091,309	33,804,533	33,750,943	△ 53,590	47,825,922	47,946,578	120,656	668,679	669,200	521
減価償却累計額	△ 34,031,284	△ 34,792,309	△ 761,025	△ 20,099,536	△ 20,634,615	△ 535,079	△ 28,749,629	△ 29,537,820	△ 788,191	△ 516,798	△ 530,287	△ 13,489
(2) 事業外固定資産	542	542	0				4,768	4,768	0			
事業外設備	542	542	0				4,768	4,768	0			
減価償却累計額												
(3) 固定資産仮勘定	1,673,738	492,154	△ 1,181,584	7,920,707	8,467,527	546,820	1,042,868	1,328,283	285,415			
イ 建設仮勘定	1,267,526	0	△ 1,267,526	7,920,707	8,467,527	546,820	1,042,868	1,328,283	285,415			
ロ 建設準備勘定	406,212	492,154	85,942									
(4) 投資その他の資産	2,004,680	895,536	△ 1,109,144	6,650	6,650	0	5,320	5,320	0			
イ 出資金	7,030	7,030	0	6,650	6,650	0	5,320	5,320	0			
ロ 投資有価証券	2,250	2,250	0									
ハ 長期貸付金	1,995,400	886,256	△ 1,109,144									
一般会計	1,150,000	255,556	△ 894,444									
工業用水道会計	673,400	501,700	△ 171,700									
地域開発事業会計	172,000	129,000	△ 43,000									
2 流動資産	5,217,452	6,217,829	1,000,377	2,718,927	2,672,286	△ 46,641	3,156,118	3,644,357	488,239	27,224	28,917	1,693
(1) 現金預金	4,391,066	5,692,715	1,301,649	2,482,288	2,528,827	46,539	2,842,103	3,290,075	447,972	14,593	4,095	△ 10,498
(2) 未収金	494,169	467,095	△ 27,074	135,695	129,312	△ 6,383	199,336	181,918	△ 17,418	3,812	16,895	13,083
(3) 諸未収入金	68,569	31,979	△ 36,590	15,980	9,311	△ 6,669	38,850	21,439	△ 17,411	8,819	7,927	△ 892
(4) 貯蔵品				4,388	4,600	212	47,783	48,449	666			
(5) 前払金・前払費用	263,648	26,040	△ 237,608	80,576	236	△ 80,340	28,046	102,476	74,430			
資産合計	28,667,208	28,707,141	39,933	24,351,281	24,262,791	△ 88,490	23,095,933	23,202,052	106,119	179,105	167,830	△ 11,275

負債の部

3 固定負債	3,547,419	3,069,251	△ 478,168	5,925,249	5,757,236	△ 168,013	8,658,606	8,297,258	△ 361,348	2,907,295	2,864,270	△ 43,025
(1) 企業債	2,212,817	1,715,276	△ 497,541	4,055,300	3,833,138	△ 222,162	1,883,062	1,758,461	△ 124,601			
(2) 他会計借入金				1,009,586	1,054,338	44,752	6,308,433	6,077,254	△ 231,179	2,907,258	2,864,258	△ 43,000
イ 電気事業会計							501,700	360,000	△ 141,700	129,000	86,000	△ 43,000
ロ 一般会計				1,009,586	1,054,338	44,752	5,806,733	5,717,254	△ 89,479	2,778,258	2,778,258	0
(3) 引当金	1,334,602	1,353,975	19,373	860,363	869,760	9,397	467,111	461,543	△ 5,568	37	12	△ 25
イ 退職給付引当金	301,758	321,131	19,373	123,770	133,167	9,397	42,951	48,383	5,432	37	12	△ 25
ロ 修繕引当金	1,032,844	1,032,844	0	736,593	736,593	0	424,160	413,160	△ 11,000			
4 流動負債	1,468,784	1,537,599	68,815	944,027	758,519	△ 185,508	844,297	776,061	△ 68,236	61,675	66,486	4,811
(1) 一時借入金												
(2) 企業債	523,607	497,541	△ 26,066	563,054	507,162	△ 55,892	331,326	251,101	△ 80,225			
(3) 他会計借入金							271,700	241,700	△ 30,000	43,000	43,000	0
イ 電気事業会計							171,700	141,700	△ 30,000	43,000	43,000	0
ロ 一般会計							100,000	100,000	0			0
(4) 未払金	434,417	448,548	14,131	182,660	106,282	△ 76,378	97,269	129,587	32,318	2,320	7,581	5,261
(5) 未払費用	430,840	514,681	83,841	181,636	125,617	△ 56,019	137,191	145,864	8,673	8,176	7,687	△ 489
(6) 前受金	4,461	4,461	0							7,847	7,731	△ 116
(7) 預り金	30,981	28,045	△ 2,936	228	195	△ 33	97	89	△ 8			
(8) 引当金	44,478	44,323	△ 155	16,449	19,263	2,814	6,714	7,720	1,006	332	487	155
イ 賞与引当金	37,484	37,454	△ 30	13,873	16,334	2,461	5,671	6,449	778	281	412	131
ロ 法定厚生費引当金	6,994	6,869	△ 125	2,576	2,929	353	1,043	1,271	228	51	75	24
5 繰延収益	2,632,075	2,625,098	△ 6,977	2,788,638	2,723,207	△ 65,431	3,579,895	3,449,385	△ 130,510			
(1) 長期前受金	2,632,075	2,625,098	△ 6,977	2,788,638	2,723,207	△ 65,431	3,579,895	3,449,385	△ 130,510			
長期前受金	4,442,824	4,520,579	77,755	4,853,319	4,877,819	24,500	10,267,432	10,275,191	7,759			
収益化累計額	△ 1,810,749	△ 1,895,481	△ 84,732	△ 2,064,681	△ 2,154,612	△ 89,931	△ 6,687,537	△ 6,825,806	△ 138,269			
負債合計	7,648,278	7,231,948	△ 416,330	9,657,914	9,238,962	△ 418,952	13,082,798	12,522,704	△ 560,094	2,968,970	2,930,756	△ 38,214

資本の部

勘定科目	電気事業			水道事業			工業用水道事業			地域開発事業		
	平成29年度	平成30年度	増減	平成29年度	平成30年度	増減	平成29年度	平成30年度	増減	平成29年度	平成30年度	増減
6 資本金	16,994,239	16,994,239	0	9,921,973	9,937,973	16,000	6,946,044	6,946,044	0	333,000	333,000	0
(1) 固有資本金	12,772	12,772	0	540	540	0	11,435	11,435	0			
(2) 出資金				7,486,817	7,502,817	16,000	459,098	459,098	0	333,000	333,000	0
(3) 組入資本金	16,981,467	16,981,467	0	2,434,616	2,434,616	0	6,475,511	6,475,511	0			
7 剰余金	4,024,691	4,480,954	456,263	4,771,394	5,085,856	314,462	3,067,091	3,733,304	666,213	△ 3,122,865	△ 3,095,926	26,939
(1) 資本剰余金	2,338	2,338	0	2,745,112	2,745,112	0	332,136	336,636	4,500			
イ 国庫補助金	2,269	2,269	0	2,743,630	2,743,630	0	329,576	334,076	4,500			
ロ 受贈財産評価額	69	69	0									
ハ 他会計補助金				1,482	1,482	0						
ニ 工事負担金							2,560	2,560	0			
(2) 利益剰余金	4,022,353	4,478,616	456,263	2,026,282	2,340,744	314,462	2,734,955	3,396,668	661,713	△ 3,122,865	△ 3,095,926	26,939
イ 利益積立金	398	398	0									
ロ 中小水力発電開発改良積立金	1,006,059	1,006,059	0									
ハ 建設改良積立金	1,644,669	2,309,669	665,000	1,791,000	1,711,000	△ 80,000	1,952,000	2,515,000	563,000			
ニ 当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金)	1,371,227	1,162,490	△ 208,737	235,282	629,744	394,462	782,955	881,668	98,713	△ 3,122,865	△ 3,095,926	26,939
資本合計	21,018,930	21,475,193	456,263	14,693,367	15,023,829	330,462	10,013,135	10,679,348	666,213	△ 2,789,865	△ 2,762,926	26,939
負債資本合計	28,667,208	28,707,141	39,933	24,351,281	24,262,791	△ 88,490	23,095,933	23,202,052	106,119	179,105	167,830	△ 11,275

※ 表中の数値は、それぞれの原数値を四捨五入しているため、計数が一致しない場合がある。