

平成29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28年度	平成29年度	増減	平成28年度	平成29年度	増減	平成28年度	平成29年度	増減	平成28年度	平成29年度	増減
1 固定資産	23,304,497	23,449,756	145,259	21,749,558	21,632,354	△ 117,204	20,119,417	19,939,815	△ 179,602	168,954	151,881	△ 17,073
(1) 事業固定資産	20,360,540	19,770,796	△ 589,744	14,327,875	13,704,997	△ 622,878	19,647,108	18,886,859	△ 760,249	168,954	151,881	△ 17,073
事業固定資産 共有者持分額 減価償却累計額	53,357,026	53,802,080	445,054	33,768,050	33,804,533	36,483	47,795,217	47,825,922	30,705	668,679	668,679	0
△ 32,996,486	△ 34,031,284	△ 1,034,798	△ 19,440,175	△ 20,099,536	△ 659,361	△ 27,958,675	△ 28,749,629	△ 790,954		△ 499,725	△ 516,798	△ 17,073
(2) 事業外固定資産	542	542	0				4,768	4,768	0			
事業外設備 減価償却累計額	542	542	0				4,768	4,768	0			
(3) 固定資産仮勘定	566,257	1,673,738	1,107,481	7,415,033	7,920,707	505,674	462,221	1,042,868	580,647			
イ 建設仮勘定 ロ 建設準備勘定	496,664	1,267,526	770,862	7,415,033	7,920,707	505,674	462,221	1,042,868	580,647			
69,593	406,212	336,619										
(4) 投資その他の資産	2,377,158	2,004,680	△ 372,478	6,650	6,650	0	5,320	5,320	0			
イ 出資金 ロ 投資有価証券 ハ 長期貸付金	7,030	7,030	0	6,650	6,650	0	5,320	5,320	0			
2,250	2,250	0										
2,367,878	1,995,400	△ 372,478										
一般会計 工業用水道会計 地域開発事業会計	1,277,778	1,150,000	△ 127,778									
875,100	673,400	△ 201,700										
215,000	172,000	△ 43,000										
2 流動資産	4,715,285	5,217,452	502,167	2,542,853	2,718,927	176,074	3,030,256	3,156,118	125,862	53,384	27,224	△ 26,160
(1) 現金預金	3,952,619	4,391,066	438,447	2,031,628	2,482,288	450,660	2,691,582	2,842,103	150,521	42,536	14,593	△ 27,943
(2) 未収金	364,436	494,169	129,733	125,053	135,695	10,642	185,078	199,336	14,258	3,586	3,812	226
(3) 諸未収入金	62,298	68,569	6,271	302,842	15,980	△ 286,862	45,423	38,850	△ 6,573	7,262	8,819	1,557
(4) 貯蔵品				3,452	4,388	936	48,515	47,783	△ 732			
(5) 前払金・前払費用	335,932	263,648	△ 72,284	79,878	80,576	698	59,658	28,046	△ 31,612			
資産合計	28,019,782	28,667,208	647,426	24,292,411	24,351,281	58,870	23,149,673	23,095,933	△ 53,740	222,338	179,105	△ 43,233

負債の部

3 固定負債	4,073,670	3,547,419	△ 526,251	6,106,220	5,925,249	△ 180,971	9,163,504	8,658,606	△ 504,898	2,945,299	2,907,295	△ 38,004
(1) 企業債	2,736,424	2,212,817	△ 523,607	4,297,353	4,055,300	△ 242,053	2,120,687	1,883,062	△ 237,625			
(2) 他会計借入金				963,187	1,009,586	46,399	6,570,496	6,308,433	△ 262,063	2,945,261	2,907,258	△ 38,003
イ 電気事業会計 ロ 一般会計							673,400	501,700	△ 171,700	172,000	129,000	△ 43,000
963,187	1,009,586	46,399	5,897,096	5,806,733	△ 90,363	2,773,261	2,778,258	4,997				
(3) 引当金	1,337,246	1,334,602	△ 2,644	845,680	860,363	14,683	472,321	467,111	△ 5,210	38	37	△ 1
イ 退職給付引当金 ロ 修繕引当金	304,402	301,758	△ 2,644	109,087	123,770	14,683	48,161	42,951	△ 5,210	38	37	△ 1
1,032,844	1,032,844	0	736,593	736,593	0	424,160	424,160	0				
4 流動負債	1,269,801	1,468,784	198,983	907,608	944,027	36,419	1,099,824	844,297	△ 255,527	98,329	61,675	△ 36,654
(1) 一時借入金												
(2) 企業債	536,864	523,607	△ 13,257	628,768	563,054	△ 65,714	451,273	331,326	△ 119,947			
(3) 他会計借入金							301,700	271,700	△ 30,000	78,295	43,000	△ 35,295
イ 電気事業会計 ロ 一般会計							201,700	171,700	△ 30,000	43,000	43,000	0
100,000	100,000	0								35,265		△ 35,265
(4) 未払金	401,796	434,417	32,621	135,309	182,660	47,351	112,202	97,269	△ 14,933	4,641	2,320	△ 2,321
(5) 未払費用	270,678	430,840	160,162	126,091	181,636	55,545	226,394	137,191	△ 89,203	7,070	8,176	1,106
(6) 前受金	5,004	4,461	△ 543							7,905	7,847	△ 58
(7) 預り金	11,367	30,981	19,614	339	228	△ 111	87	97	10			
(8) 引当金	44,092	44,478	386	17,101	16,449	△ 652	8,168	6,714	△ 1,454	418	332	△ 86
イ 賞与引当金 ロ 法定厚生費引当金	37,205	37,484	279	14,450	13,873	△ 577	6,871	5,671	△ 1,200	354	281	△ 73
6,887	6,994	107	2,651	2,576	△ 75	1,297	1,043	△ 254		64	51	△ 13
5 繰延収益	2,458,520	2,632,075	173,555	2,853,770	2,788,638	△ 65,132	3,659,352	3,579,895	△ 79,457			
(1) 長期前受金	2,458,520	2,632,075	173,555	2,853,770	2,788,638	△ 65,132	3,659,352	3,579,895	△ 79,457			
長期前受金 収益化累計額	4,180,750	4,442,824	262,074	4,824,950	4,853,319	28,369	10,219,372	10,267,432	48,060			
△ 1,722,230	△ 1,810,749	△ 88,519	△ 1,971,180	△ 2,064,681	△ 93,501	△ 6,560,020	△ 6,687,537	△ 127,517				
負債合計	7,801,991	7,648,278	△ 153,713	9,867,598	9,657,914	△ 209,684	13,922,680	13,082,798	△ 839,882	3,043,628	2,968,970	△ 74,658

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28年度	平成29年度	増減	平成28年度	平成29年度	増減	平成28年度	平成29年度	増減	平成28年度	平成29年度	増減
6 資本金	16,994,239	16,994,239	0	9,887,973	9,921,973	34,000	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				7,452,817	7,486,817	34,000	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	3,223,552	4,024,691	801,139	4,536,840	4,771,394	234,554	2,280,949	3,067,091	786,142	△ 3,154,290	△ 3,122,865	31,425
(1) 資本剰余金	2,338	2,338	0	2,745,112	2,745,112	0	328,136	332,136	4,000			
イ 国庫補助金	2,269	2,269	0	2,743,630	2,743,630	0	325,576	329,576	4,000			
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	3,221,214	4,022,353	801,139	1,791,728	2,026,282	234,554	1,952,813	2,734,955	782,142	△ 3,154,290	△ 3,122,865	31,425
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	986,669	1,644,669	658,000	1,171,000	1,791,000	620,000	1,240,000	1,952,000	712,000			
ニ 当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金)	1,228,088	1,371,227	143,139	620,728	235,282	△ 385,446	712,813	782,955	70,142	△ 3,154,290	△ 3,122,865	31,425
資本合計	20,217,791	21,018,930	801,139	14,424,813	14,693,367	268,554	9,226,993	10,013,135	786,142	△ 2,821,290	△ 2,789,865	31,425
負債資本合計	28,019,782	28,667,208	647,426	24,292,411	24,351,281	58,870	23,149,673	23,095,933	△ 53,740	222,338	179,105	△ 43,233

※ 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。