

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,257,153	1,203,515,366	1,213,772,519
未収金	0	678,156,278	678,156,278
貯蔵品	0	19,595,676	19,595,676
前払費用	0	0	0
仮払金	0	6,615,000	6,615,000
貸倒引当金	0	△ 50,386,302	△ 50,386,302
流動資産合計	10,257,153	1,857,496,018	1,867,753,171
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	768,274,300	0	768,274,300
基本財産計	768,274,300	0	768,274,300
(2) 特定資産			
維持管理積立金資産	0	227,800,000	227,800,000
退職給付引当資産	0	293,128	293,128
レベニュー信託資産	0	133,672,604	133,672,604
特定資産計	0	361,765,732	361,765,732
(3) その他固定資産			
定期預金	0	1,000,000,000	1,000,000,000
建物	0	1,584,455,632	1,584,455,632
建物附属設備	0	410,591,098	410,591,098
構築物	0	10,808,627,405	10,808,627,405
機械装置	0	1,103,802,866	1,103,802,866
什器備品	0	146,873,718	146,873,718
土地	0	1,057,494,287	1,057,494,287
ソフトウェア	0	3,885,000	3,885,000
下水道施設利用権	0	36,266,669	36,266,669
電気供給設備利用権	0	8,592,679	8,592,679
電話加入権	0	539,280	539,280
開業費	0	0	0
出資金	0	20,000	20,000
下水道受益者負担金	0	52,033,770	52,033,770
リース資産	0	46,573,800	46,573,800
その他固定資産計	0	16,259,756,204	16,259,756,204
固定資産合計	768,274,300	16,621,521,936	17,389,796,236
資産合計	778,531,453	18,479,017,954	19,257,549,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	73,868	1,294,607,483	1,294,681,351
未払費用	0	1,672,669	1,672,669
預り金	0	4,102,305	4,102,305
仮払金	0	10,361,871	10,361,871

流動負債合計	73,868	1,310,744,328	1,310,818,196
2. 固定負債			
長期借入金	0	4,534,479,000	4,534,479,000
長期前受金	0	9,452,426	9,452,426
レベニュー信託	0	8,444,500,000	8,444,500,000
退職給付引当金	0	293,128	293,128
受入保証金等	0	241,273,718	241,273,718
建設基金協力金	0	29,531,360	29,531,360
リース債務	0	46,573,800	46,573,800
固定負債合計	0	13,306,103,432	13,306,103,432
負債合計	73,868	14,616,847,760	14,616,921,628
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	768,274,300	0	768,274,300
(うち基本財産への充当額)	768,274,300	0	768,274,300
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	10,183,285	3,862,170,194	3,872,353,479
(うち特定資産への充当額)	0	361,481,152	361,481,152
正味財産合計	778,457,585	3,862,170,194	4,640,627,779
負債及び正味財産合計	778,531,453	18,479,017,954	19,257,549,407