

平成29年1月 貸借対照表(財政状態)

(円) 参考 (円)

勘定科目	平成28年度		増 減	27年度末 (平成28年3月31日)
	12月31日	1月31日		
有形固定資産 土地、建物、機械など	16,488,261,899	16,503,275,458	15,013,559	16,614,894,138
無形固定資産 ダム使用权など	614,562,061	612,418,318	2,143,743	633,855,748
投資その他資産	2,179,846,000	2,179,846,000	0	2,331,846,000
固定資産合計	19,282,669,960	19,295,539,776	12,869,816	19,580,595,886
現金預金	4,042,531,782	3,973,870,171	68,661,611	3,925,221,804
未収金	342,224,533	357,838,572	15,614,039	454,553,661
貸倒引当金	33,506,264	33,506,264	0	33,506,264
貯蔵品	3,603,280	3,663,430	60,150	16,279,920
前払金	126,489,428	117,800,125	8,689,303	0
その他流動資産	139,495,831	157,404,400	17,908,569	3,801,430
流動資産合計	4,620,838,590	4,577,070,434	43,768,156	4,366,350,551
資 産 合 計 (+)	23,903,508,550	23,872,610,210	30,898,340	23,946,946,437
企業債	2,017,675,695	2,017,675,695	0	2,017,675,695
引当金	514,187,830	514,187,830	0	514,187,830
固定負債合計	2,531,863,525	2,531,863,525	0	2,531,863,525
企業債	45,671,119	45,671,119	0	90,775,579
未払金	113,936,371	101,679,494	12,256,877	476,595,974
引当金	0	0	0	31,369,573
預り金	113,942,125	43,768,500	70,173,625	34,980,379
その他流動負債	188,079,465	208,561,079	20,481,614	1,000,000
流動負債合計	461,629,080	399,680,192	61,948,888	634,721,505
長期前受金	9,395,795,054	9,395,795,054	0	9,395,795,054
長期前受金収益化累計額	5,242,683,438	5,254,421,371	11,737,933	5,137,042,041
繰延収益合計	4,153,111,616	4,141,373,683	11,737,933	4,258,753,013
負 債 合 計 (+ +)	7,146,604,221	7,072,917,400	73,686,821	7,425,338,043
資本金	5,401,663,115	5,401,663,115	0	5,401,663,115
資本金合計	5,401,663,115	5,401,663,115	0	5,401,663,115
資本剰余金	9,064,359,589	9,064,359,589	0	9,064,359,589
利益剰余金	2,290,881,625	2,333,670,106	42,788,481	2,055,585,690
剰余金合計	11,355,241,214	11,398,029,695	42,788,481	11,119,945,279
資 本 合 計 (+)	16,756,904,329	16,799,692,810	42,788,481	16,521,608,394
負 債・資 本 合 計 (+)	23,903,508,550	23,872,610,210	30,898,340	23,946,946,437

(注) 固定資産の有形固定資産、無形固定資産及び長期前受金収益化累計額については、各月において減価償却費及び長期前受金戻入を予算執行(4月から2月までの各月は年間予算見込額の1/12ずつ、最終の3月は年間実予算執行額との差額)したと仮定した場合の額を記載している。