

平成29年2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	平成27年度末 (平成28年3月31日)
	1月31日	2月28日		
有形固定資産 土地、建物、機械など	16,503,275,458	16,541,646,820	38,371,362	16,614,894,138
無形固定資産 ダム使用权など	612,418,318	610,274,575	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	19,295,539,776	19,331,767,395	36,227,619	19,580,595,886
現金預金	3,973,870,171	3,990,882,409	17,012,238	3,925,221,804
未収金	357,838,572	374,559,824	16,721,252	454,553,661
貸倒引当金	33,506,264	33,506,264	0	33,506,264
貯蔵品	3,663,430	3,580,930	82,500	3,801,430
前払金	117,800,125	98,301,122	19,499,003	16,279,920
その他流動資産	157,404,400	174,905,073	17,500,673	0
流動資産合計	4,577,070,434	4,608,723,094	31,652,660	4,366,350,551
資産合計(+)	23,872,610,210	23,940,490,489	67,880,279	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	101,679,494	117,055,738	15,376,244	476,595,974
引当金	0	0	0	31,369,573
預り金	43,768,500	44,791,033	1,022,533	34,980,379
その他流動負債	208,561,079	227,868,452	19,307,373	1,000,000
流動負債合計	399,680,192	435,386,342	35,706,150	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	5,254,421,371	5,266,159,304	11,737,933	5,137,042,041
繰延収益合計	4,141,373,683	4,129,635,750	11,737,933	4,258,753,013
負債合計(+)	7,072,917,400	7,096,885,617	23,968,217	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	2,333,670,106	2,377,582,168	43,912,062	2,055,585,690
剰余金合計	11,398,029,695	11,441,941,757	43,912,062	11,119,945,279
資本合計(+)	16,799,692,810	16,843,604,872	43,912,062	16,521,608,394
負債・資本合計(+)	23,872,610,210	23,940,490,489	67,880,279	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。