

**貸借対照表総括表**  
(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目                   | 一般会計          | 早明浦ダム<br>事業特別会計 | 池田ダム<br>事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 計           |
|-----------------------|---------------|-----------------|----------------|--------|---------------|
| <b>I. 資産の部</b>        |               |                 |                |        |               |
| 1. 流動資産               |               |                 |                |        |               |
| 現金預金                  | 453,489       | 2,035,410       | 4,154          |        | 2,493,053     |
| 流動資産合計                | 453,489       | 2,035,410       | 4,154          |        | 2,493,053     |
| 2. 固定資産               |               |                 |                |        |               |
| (1) 基本財産              |               |                 |                |        |               |
| 投資有価証券                | 999,378       |                 |                |        | 999,378       |
| 定期預金                  | 622           |                 |                |        | 622           |
| 基本財産合計                | 1,000,000     |                 |                |        | 1,000,000     |
| (2) 特定資産              |               |                 |                |        |               |
| 基本基金 投資有価証券           | 299,813,560   |                 |                |        | 299,813,560   |
| 基本基金 定期預金             | 186,440       |                 |                |        | 186,440       |
| ダム基金 投資有価証券           |               | 382,761,978     | 34,978,249     |        | 417,740,227   |
| ダム基金 定期預金             |               | 238,022         | 21,751         |        | 259,773       |
| 上下流交流連携事業調整基金 定期預金    | 11,000,000    |                 |                |        | 11,000,000    |
| ダム事業調整基金 定期預金         |               | 3,000,000       | 800,000        |        | 3,800,000     |
| 上下流交流連携事業費積立資産 投資有価証券 | 180,060       |                 |                |        | 180,060       |
| 上下流交流連携事業費積立資産 定期預金   | 24,410,000    |                 |                |        | 24,410,000    |
| ダム基金事業費積立資産 定期預金      |               | 3,330,000       | 930,000        |        | 4,260,000     |
| 特定資産合計                | 335,590,060   | 389,330,000     | 36,730,000     |        | 761,650,060   |
| 固定資産合計                | 336,590,060   | 389,330,000     | 36,730,000     |        | 762,650,060   |
| 資産合計                  | 337,043,549   | 391,365,410     | 36,734,154     |        | 765,143,113   |
| <b>II. 負債の部</b>       |               |                 |                |        |               |
| 1. 流動負債               |               |                 |                |        |               |
| 流動負債合計                |               |                 |                |        |               |
| 2. 固定負債               |               |                 |                |        |               |
| 固定負債合計                |               |                 |                |        |               |
| 負債合計                  |               |                 |                |        |               |
| <b>III. 正味財産の部</b>    |               |                 |                |        |               |
| 1. 指定正味財産             |               |                 |                |        |               |
| 国庫補助金                 | 150,000,000   |                 |                |        | 150,000,000   |
| 地方公共団体出捐金             | 151,000,000   | 200,000,000     | 18,000,000     |        | 369,000,000   |
| 民間出捐金                 |               | 183,000,000     | 17,000,000     |        | 200,000,000   |
| 積立資産運用収益(調整基金)        | 11,000,000    | 3,000,000       | 800,000        |        | 14,800,000    |
| 寄附金                   | 23,760,000    |                 |                |        | 23,760,000    |
| 指定正味財産合計              | 335,760,000   | 386,000,000     | 35,800,000     |        | 757,560,000   |
| (うち基本財産への充当額)         | (1,000,000)   |                 |                |        | (1,000,000)   |
| (うち特定資産への充当額)         | (334,800,000) | (386,000,000)   | (35,800,000)   |        | (756,600,000) |
| 2. 一般正味財産             | 1,283,549     | 5,365,410       | 934,154        |        | 7,583,113     |
| (うち基本財産への充当額)         |               |                 |                |        |               |
| (うち特定資産への充当額)         | (830,060)     | (3,330,000)     | (930,000)      |        | (5,090,060)   |
| 正味財産合計                | 337,043,549   | 391,365,410     | 36,734,154     |        | 765,143,113   |
| 負債及び正味財産合計            | 337,043,549   | 391,365,410     | 36,734,154     |        | 765,143,113   |