

貸借対照表総括表
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	早明浦ダム 事業特別会計	池田ダム 事業特別会計	内部取 引消去	合 計	前年度	増減
I. 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	324,118	90,212	77,430		491,760	308,681	183,079
流動資産合計	324,118	90,212	77,430		491,760	308,681	183,079
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
投資有価証券	997,523				997,523	998,217	△ 694
定期預金	2,477				2,477	1,783	694
基本財産合計	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産							
基本基金 投資有価証券	299,373,577				299,373,577	299,527,541	△ 153,964
基本基金 定期預金	626,423				626,423	472,459	153,964
ダム基金 投資有価証券		382,195,968	34,927,307		417,123,275	417,339,617	△ 216,342
ダム基金 定期預金		804,032	72,693		876,725	660,383	216,342
上下流交流連携事業調整基金 定期預金	10,700,000				10,700,000	10,700,000	0
ダム事業調整基金 定期預金		3,000,000	800,000		3,800,000	3,800,000	0
上下流交流連携事業費積立資産 投資有価証券	0				0	0	0
上下流交流連携事業費積立資産 定期預金	15,950,000				15,950,000	13,450,000	2,500,000
早明浦ダム事業費積立資産 定期預金		3,910,000			3,910,000	1,810,000	2,100,000
池田ダム事業費積立資産 定期預金			150,000		150,000	380,000	△ 230,000
特定資産合計	326,650,000	389,910,000	35,950,000		752,510,000	748,140,000	4,370,000
固定資産合計	327,650,000	389,910,000	35,950,000		753,510,000	749,140,000	4,370,000
資産合計	327,974,118	390,000,212	36,027,430		754,001,760	749,448,681	4,553,079
II. 負債の部							
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							
III. 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
国庫補助金	150,000,000				150,000,000	150,000,000	0
地方公共団体出捐金	151,000,000	200,000,000	18,000,000		369,000,000	369,000,000	0
民間出捐金		183,000,000	17,000,000		200,000,000	200,000,000	0
寄附金	13,450,000				13,450,000	13,450,000	0
指定正味財産合計	314,450,000	383,000,000	35,000,000		732,450,000	732,450,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)				(1,000,000)	(1,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(313,450,000)	(383,000,000)	(35,000,000)		(731,450,000)	731,450,000	0
2. 一般正味財産	13,524,118	7,000,212	1,027,430		21,551,760	16,998,681	4,553,079
(うち基本財産への充当額)							
(うち特定資産への充当額)	(13,200,000)	(6,910,000)	(950,000)		(21,060,000)	16,690,000	4,370,000
正味財産合計	327,974,118	390,000,212	36,027,430		754,001,760	749,448,681	4,553,079
負債及び正味財産合計	327,974,118	390,000,212	36,027,430		754,001,760	749,448,681	4,553,079