

平成30年度 中間市水道事業貸借対照表
(平成31年3月31日)

		資 産 の 部	(単位:円)
I 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ	土地	441,062,656	
ロ	建物	556,378,415	
	減価償却累計額	△ 281,464,893	274,913,522
ハ	構築物	14,220,927,294	
	減価償却累計額	△ 6,524,890,535	7,696,036,759
ニ	機械及び装置	3,689,537,657	
	減価償却累計額	△ 3,054,174,799	635,362,858
ホ	車両運搬具	10,632,285	
	減価償却累計額	△ 10,066,571	565,714
ヘ	工具器具及び備品	60,561,099	
	減価償却累計額	△ 41,285,834	19,275,265
ト	建設仮勘定	7,800,000	
	有形固定資産合計	<u>9,075,016,774</u>	
(2) 無形固定資産			
イ	庁舎利用権	62,974,763	
ロ	電話利用権	718,693	
ハ	その他無形固定資産	2,492,724	
	無形固定資産合計	<u>66,186,180</u>	
	固定資産合計		9,141,202,954
II 流動資産			
(1) 現金預金			
イ	現金預金		1,773,673,857
(2) 未収金			
イ	営業未収金	34,699,140	
ロ	営業外未収金	22,503,466	
ハ	その他の未収金	4,020,300	61,222,906
(3) 未収金貸倒引当金			
イ	未収金貸倒引当金		△ 1,192,262
(4) 貯蔵品			
イ	材料	9,413,262	
ロ	薬品	3,384,416	
ハ	貯蔵量水器	624,783	13,422,461
	流動資産合計		<u>1,847,126,962</u>
	資産合計		<u><u>10,988,329,916</u></u>

負 債 の 部 (単位：円)

III 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良企業債		3,942,385,391	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		315,065,000	
固定負債合計			4,257,450,391

IV 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良企業債		221,141,340	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	30,335,945		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他の未払金	90,714,713	121,050,658	
(3) 前受金			
イ 営業前受金	1,081,661	1,081,661	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	20,566,000		
ロ 法定福利引当金	5,114,323	25,680,323	
(5) 預り金			
イ 預り金	5,601,020		
ロ 下水道預り金	60,253,359	65,854,379	
流動負債合計			434,808,361

V 繰延収益

(1) 長期前受金		3,995,241,008	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,216,384,638	
繰延収益合計			1,778,856,370
負債合計			6,471,115,122

資 本 の 部 (単位：円)

VI 資本金

(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		187,050,196	
ロ 組入資本金		1,677,182,841	
ハ 繰入資本金		4,950,959	
資本金合計			1,869,183,996

VII 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 再評価積立金	41,990,732		
ロ 国庫補助金	99,983,102		
ハ 県補助金	1,264,161		
ニ 工事負担金	733,647,507		
ホ 受贈財産評価額	330,490,155		
資本剰余金合計			1,207,375,657

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	547,800,593		
ロ 建設改良積立金	437,500,000		
ハ 利益積立金	200,186,291		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>255,168,257</u>		
利益剰余金合計		<u>1,440,655,141</u>	
剰余金合計			<u>2,648,030,798</u>
資本金合計			<u>4,517,214,794</u>
負債資本合計			<u><u>10,988,329,916</u></u>