

平成29年度 中間市水道事業貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位 円)

		資	産	の	部	
I 固定資産						
(1) 有形固定資産						
イ	土地		440,316,730			
ロ	建物	556,378,415				
	減価償却累計額	<u>△ 270,329,177</u>	286,049,238			
ハ	構築物	13,900,171,288				
	減価償却累計額	<u>△ 6,320,631,378</u>	7,579,539,910			
ニ	機械及び装置	3,679,924,634				
	減価償却累計額	<u>△ 3,047,769,530</u>	632,155,104			
ホ	車両運搬具	10,632,285				
	減価償却累計額	<u>△ 9,847,121</u>	785,164			
ヘ	工具器具及び備品	60,656,779				
	減価償却累計額	<u>△ 36,811,634</u>	23,845,145			
ト	建設仮勘定		1,100,000			
	有形固定資産合計				<u>8,963,791,291</u>	
(2) 無形固定資産						
イ	庁舎利用権		64,372,821			
ロ	電話利用権		718,693			
ハ	その他無形固定資産		2,574,979			
	無形固定資産合計				<u>67,666,493</u>	
	固定資産合計					<u>9,031,457,784</u>
II 流動資産						
(1) 現金預金						
イ	現金預金		1,744,070,763			
(2) 未収金						
イ	営業未収金		32,360,918			
ロ	営業外未収金		46,784,142			
ハ	その他の未収金		4,492,392		83,637,452	
(3) 未収金貸倒引当金						
イ	未収金貸倒引当金				△ 1,242,210	
(4) 貯蔵品						
イ	材料		9,476,847			
ロ	薬品		3,536,107			
ハ	貯蔵量水器		531,380		13,544,334	
	流動資産合計					<u>1,840,010,339</u>
	資産合計					<u><u>10,871,468,123</u></u>

負債の部

Ⅲ 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良企業債 3,963,526,731

(2) 引当金

イ 修繕引当金 315,065,000

固定負債合計 4,278,591,731

Ⅳ 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良企業債 213,433,654

(2) 未払金

イ 営業未払金 28,116,756

ロ 営業外未払金 3,564,080

ハ その他の未払金 5,131,711 36,812,547

(3) 前受金

イ 営業前受金 1,196,922 1,196,922

(4) 引当金

イ 賞与引当金 17,243,000

ロ 法定福利引当金 5,285,012 22,528,012

(5) 預り金

イ 預り金 2,315,700

ロ 下水道預り金 56,430,164 58,745,864

流動負債合計 332,716,999

Ⅴ 繰延収益

(1) 長期前受金 4,008,167,327

(2) 長期前受金収益化累計額 △ 2,190,017,966

繰延収益合計 1,818,149,361

負債合計 6,429,458,091

資本の部

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 1,869,183,996

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	387,500,000		
ハ 利益積立金	200,186,291		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>229,963,495</u>		
利益剰余金合計		<u>1,365,450,379</u>	
剰余金合計			<u>2,572,826,036</u>
資本金合計			<u>4,442,010,032</u>
負債資本合計			<u>10,871,468,123</u>