

令和元年度 中間市水道事業貸借対照表
(令和 2 年 3 月 3 1 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	△ 292,600,609	263,777,806
ハ	構築物	14,487,914,530	
	減価償却累計額	△ 6,742,424,111	7,745,490,419
ニ	機械及び装置	3,325,291,456	
	減価償却累計額	△ 2,703,519,425	621,772,031
ホ	車両運搬具	10,632,285	
	減価償却累計額	△ 10,100,671	531,614
ヘ	工具器具及び備品	60,721,099	
	減価償却累計額	△ 45,543,446	15,177,653
ト	建設仮勘定	4,992,000	
	有形固定資産合計		9,092,804,179

(2) 無形固定資産

イ	庁舎利用権	61,576,705	
ロ	電話利用権	718,693	
ハ	その他無形固定資産	1,726,269	
	無形固定資産合計		64,021,667

固定資産合計 9,156,825,846

II 流動資産

(1) 現金預金

イ	現金預金		1,685,757,864
---	------	--	---------------

(2) 未収金

イ	営業未収金	36,047,845	
ロ	営業外未収金	31,230,702	
ハ	その他の未収金	5,370,260	72,648,807

(3) 未収金貸倒引当金

イ	未収金貸倒引当金		△ 1,213,696
---	----------	--	-------------

(4) 貯蔵品

イ	材 料	9,413,262	
ロ	薬 品	3,836,699	
ハ	貯蔵量水器	7,074,061	20,324,022

流動資産合計 1,777,516,997

資 産 合 計 10,934,342,843

負債の部

(単位：円)

Ⅲ 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良企業債

3,913,304,856

(2) 引当金

イ 修繕引当金

315,065,000

固定負債合計

4,228,369,856

Ⅳ 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良企業債

229,080,535

(2) 未払金

イ 営業未払金

35,949,210

ロ 営業外未払金

6,749,300

ハ その他の未払金

20,641,930

63,340,440

(3) 前受金

イ 営業前受金

966,826

966,826

(4) 引当金

イ 賞与引当金

22,238,000

ロ 法定福利引当金

4,510,936

26,748,936

(5) 預り金

イ 預り金

1,633,140

ロ 下水道預り金

63,173,898

64,807,038

流動負債合計

384,943,775

Ⅴ 繰延収益

(1) 長期前受金

3,976,498,679

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,242,107,916

繰延収益合計

1,734,390,763

負債合計

6,347,704,394

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	537,500,000		
ハ	利益積立金	200,186,291		
ニ	当年度未処分利益剰余金	<u>224,591,912</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,510,078,796</u>	
	剰余金合計			<u>2,717,454,453</u>
	資本合計			<u>4,586,638,449</u>
	負債資本合計			<u>10,934,342,843</u>