

令和 2 年度 中間市水道事業貸借対照表  
( 令和 3 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	△ 303,710,887	252,667,528	
ハ	構築物	14,835,397,018		
	減価償却累計額	△ 6,983,208,611	7,852,188,407	
ニ	機械及び装置	3,351,159,408		
	減価償却累計額	△ 2,714,688,374	636,471,034	
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	63,891,099		
	減価償却累計額	△ 49,621,853	14,269,246	
ト	建設仮勘定		23,041,000	
	有形固定資産合計		9,220,231,485	

(2) 無形固定資産

イ	庁舎利用権		60,178,647	
ロ	電話利用権		718,693	
ハ	その他無形固定資産		984,846	
	無形固定資産合計		61,882,186	
	固定資産合計			9,282,113,671

II 流動資産

(1) 現金預金

イ	現金預金		1,642,434,667	
---	------	--	---------------	--

(2) 未収金

イ	営業未収金		30,752,277	
ロ	営業外未収金		32,712,430	
ハ	その他の未収金		3,690,800	
			67,155,507	

(3) 未収金貸倒引当金

イ	未収金貸倒引当金		0	
---	----------	--	---	--

(4) 貯蔵品

イ	材料		9,373,080	
ロ	薬品		2,759,952	
ハ	貯蔵量水器		495,072	
			12,628,104	

流動資産合計 1,722,218,278

資産合計 11,004,331,949

負債の部

(単位：円)

Ⅲ 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良企業債		3,875,829,292	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		315,065,000	
固定負債合計			4,190,894,292

Ⅳ 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良企業債		237,475,564	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	33,174,360		
ロ 営業外未払金	1,175,900		
ハ その他の未払金	78,868,546	113,218,806	
(3) 前受金			
イ 営業前受金	958,502	958,502	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	23,542,000		
ロ 法定福利引当金	3,741,983	27,283,983	
(5) 預り金			
イ 預り金	5,284,476		
ロ 下水道預り金	89,403,992	94,688,468	
流動負債合計			473,625,323

Ⅴ 繰延収益

(1) 長期前受金		3,967,699,093	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,283,984,309	
繰延収益合計			1,683,714,784
負債合計			6,348,234,399

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	329,736,326		
ロ	建設改良積立金	637,500,000		
ハ	利益積立金	200,186,291		
ニ	当年度未処分利益剰余金	<u>412,115,280</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,579,537,897</u>	
	剰余金合計			<u>2,786,913,554</u>
	資本合計			<u>4,656,097,550</u>
	負債資本合計			<u>11,004,331,949</u>