

平成26年度 伊万里市工業用水道事業特別会計貸借対照表

(平成27年3月31日・税抜き)

| 資 産 の 部 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 土 地 | | | | 1,626,617,155 |
| ロ 建 築 物 | 1,093,318,503 | | | |
| ハ 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 271,677,073</u> | 821,641,430 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 21,224,522,846 | | | |
| ホ 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 3,580,301,048</u> | 17,644,221,798 | | |
| ヘ 車 両 運 搬 具 | 5,602,507,769 | | | |
| ト 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 2,833,447,802</u> | 2,769,059,967 | | |
| チ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 4,361,239 | | | |
| リ 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 4,143,178</u> | 218,061 | | |
| 一 減 価 償 却 累 計 額 | 5,326,357 | | | |
| ス 資 産 | <u>△ 3,928,722</u> | 1,397,635 | | |
| セ 減 価 償 却 累 計 額 | 1,030,863 | | | |
| テ 建 設 仮 勘 定 | <u>△ 262,783</u> | 768,080 | | |
| | | <u>31,434,000</u> | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 22,895,358,126 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | | <u>133,089</u> | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 133,089 | |
| (3) 投 資 | | | | |
| イ 出 資 金 | | | 792,000 | |
| ロ そ の 他 投 資 | | | <u>20,800</u> | |
| 投 資 合 計 | | | <u>812,800</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 22,896,304,015 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 1,130,727,527 | |
| (2) 未 収 金 | | | 170,475,746 | |
| (3) 前 払 金 | | | <u>0</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>1,301,203,273</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u>24,197,507,288</u> |

| 負債の部 | | 円 | 円 | 円 | 円 |
|------|----------------|-----------------------|------------------|---|------------------------|
| 3 | 固定負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | |
| イ | 建設改良に要する企業債 | | | | |
| (2) | リース債務 | | | | |
| (3) | 引当金 | | | | |
| イ | 退職給付引当金 | | | | |
| | | <u>13,423,125,802</u> | 13,423,125,802 | | |
| | | | 557,320 | | |
| | | <u>4,933,500</u> | <u>4,933,500</u> | | |
| | 固定負債合計 | | | | 13,428,616,622 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | |
| イ | 建設改良に要する企業債 | | | | |
| (2) | リース債務 | | | | |
| (3) | 未払金 | | | | |
| (4) | 前引金 | | | | |
| (5) | 引当金 | | | | |
| イ | 賞与引当金 | | | | |
| ロ | 法定福利費引当金 | | | | |
| (6) | その他の流動負債 | | | | |
| イ | 預り保り証 | | | | |
| ロ | 預り | | | | |
| | | <u>736,208,276</u> | 736,208,276 | | |
| | | | 264,178 | | |
| | | | 37,064,459 | | |
| | | | 75,330 | | |
| | | <u>1,993,187</u> | | | |
| | | <u>356,706</u> | 2,349,893 | | |
| | | <u>100,000</u> | | | |
| | | <u>151,330</u> | <u>251,330</u> | | |
| | 流動負債合計 | | | | 776,213,466 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| (1) | 長期前受金額 | | | | |
| (2) | 収益化累計額 | | | | |
| | | | | | 10,820,432,962 |
| | | | | | <u>△ 3,002,748,638</u> |
| | 繰延収益合計 | | | | <u>7,817,684,324</u> |
| | 負債合計 | | | | 22,022,514,412 |
| 資本の部 | | | | | |
| 6 | 資本金 | | | | 2,728,238,376 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | | |
| イ | 国庫補助金 | | | | |
| ロ | 県庫補助金 | | | | |
| ハ | 他会計補助金 | | | | |
| ニ | 負担金 | | | | |
| ホ | 分担金 | | | | |
| ヘ | 受贈財産評価額 | | | | |
| ト | その他の資本剰余金 | | | | |
| | | | | | 429,356,744 |
| | | | | | 410,352,407 |
| | | | | | 20,268,306 |
| | | | | | 7,060,124 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 8,361,943 |
| | | | | | <u>115,717</u> |
| | 資本剰余金合計 | | | | 875,515,241 |
| (2) | 欠損金 | | | | |
| イ | 当年度未処理欠損金 | | | | |
| ① | 繰越欠損金年度末残高 | | | | |
| ② | 当年度純損失 | | | | |
| ③ | その他未処分利益剰余金変動額 | | | | |
| | | | | | 1,643,143,939 |
| | | | | | 147,050,213 |
| | | | | | <u>△ 361,433,411</u> |
| | | | | | <u>1,428,760,741</u> |
| | 欠損金合計 | | | | <u>1,428,760,741</u> |
| | 剰余金合計 | | | | <u>△ 553,245,500</u> |
| | 資本合計 | | | | <u>2,174,992,876</u> |
| | 負債・資本合計 | | | | <u>24,197,507,288</u> |