

平成26年度 伊万里市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		478,045,355		
ロ 建 物	808,019,927			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 209,556,238</u>	598,463,689		
ハ 構 築 物	19,427,965,980			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,547,853,925</u>	11,880,112,055		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,202,187,709			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,522,158,112</u>	2,680,029,597		
ホ 車 両 運 搬 具	12,209,326			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,539,337</u>	2,669,989		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	72,511,018			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 47,535,157</u>	24,975,861		
ト リ ー ス 資 産	7,107,125			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,693,243</u>	5,413,882		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>2,100,388,793</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			17,770,099,221	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>201,200</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			201,200	
(3) 投 資				
イ 出 資 金		275,000		
ロ そ の 他 投 資		<u>126,780</u>		
投 資 合 計			<u>401,780</u>	
固 定 資 産 合 計				17,770,702,201
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,958,497,943	
(2) 未 収 金	424,124,013			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,254,654</u>	422,869,359		
(3) 貯 蔵 品			7,809,774	
(4) 前 払 金			<u>23,479,200</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>2,412,656,276</u>
資 産 合 計				<u>20,183,358,477</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		<u>4,503,990,347</u>	4,503,990,347	
(2)	リース債務			3,936,140	
(3)	引当金				
イ	退職給付引当金		<u>68,049,256</u>	<u>68,049,256</u>	
	固定負債合計				4,575,975,743
4	流動負債				
(1)	企業債				
イ	建設改良に要する企業債		<u>309,669,785</u>	309,669,785	
(2)	リース債務			1,774,155	
(3)	未払金			1,143,204,083	
(4)	前受金			12,320	
(5)	引当金				
イ	賞与引当金		12,855,378		
ロ	法定福利費引当金		<u>2,324,762</u>	15,180,140	
(6)	その他流動負債				
イ	預り保証金		100,000		
ロ	預り金		<u>80,966,016</u>	<u>81,066,016</u>	
	流動負債合計				1,550,906,499
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			7,943,286,537	
(2)	収益化累計額			<u>△ 3,243,217,762</u>	
	繰延収益合計				<u>4,700,068,775</u>
	負債合計				10,826,951,017
資本の部					
6	資本金				5,369,979,625
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
イ	国庫補助金		258,171,578		
ロ	県補助金		76,057,088		
ハ	給水負担金		140,375,717		
ニ	工事負担金		13,628,219		
ホ	受贈財産評価額		96,443,021		
ヘ	その他資本剰余金		<u>39,589,240</u>		
	資本剰余金合計				624,264,863
(2)	利益剰余金				
イ	減債積立金		75,000,000		
ロ	建設改良積立金		173,000,000		
ハ	当年度未処分利益剰余金				
①	繰越利益剰余金年度末残高	80,629,264			
②	当年度純利益	20,314,276			
③	その他未処分利益剰余金変動額	<u>3,013,219,432</u>	<u>3,114,162,972</u>		
	利益剰余金合計			<u>3,362,162,972</u>	
	剰余金合計				<u>3,986,427,835</u>
	資本合計				<u>9,356,407,460</u>
	負債・資本合計				<u>20,183,358,477</u>