

平成27年度 伊万里市水道事業特別会計貸借対照表

(平成28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>△ 229,615,541</u>	578,404,386		
ハ 構 築 物	19,749,317,440			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,911,462,485</u>	11,837,854,955		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,117,772,458			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,655,922,769</u>	2,461,849,689		
ホ 車 両 運 搬 具	12,209,326			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,406,832</u>	1,802,494		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	74,962,593			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 54,693,573</u>	20,269,020		
ト リ ー ス 資 産	7,107,125			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,386,486</u>	3,720,639		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>2,923,315,697</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			18,305,262,235	
(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				18,305,865,215
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,979,398,991	
(2) 未 収 金	246,167,632			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,374,268</u>	244,793,364		
(3) 貯 蔵 品			9,784,090	
(4) 前 払 金			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>2,233,976,445</u>
資 産 合 計				<u>20,539,841,660</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>4,837,451,890</u>		4,837,451,890	
(2)	リース債務			2,146,770	
(3)	引当金				
イ	退職給付引当金	<u>123,432,722</u>		123,432,722	
	固定負債合計				4,963,031,382
4	流動負債				
(1)	企業債				
イ	建設改良に要する企業債	<u>316,538,457</u>		316,538,457	
(2)	リース債務			1,789,370	
(3)	未払金			890,751,391	
(4)	前受金			20,030	
(5)	引当金				
イ	賞与引当金	12,714,861			
ロ	法定福利費引当金	<u>2,397,449</u>		15,112,310	
(6)	その他流動負債				
イ	預り保証金	100,000			
ロ	預り金	<u>86,728,688</u>		86,828,688	
	流動負債合計				1,311,040,246
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			8,138,120,519	
(2)	収益化累計額			<u>△ 3,393,958,817</u>	
	繰延収益合計				<u>4,744,161,702</u>
	負債合計				<u>11,018,233,330</u>
資本の部					
6	資本金				8,208,168,154
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	60,000,000			
ロ	建設改良積立金	88,000,000			
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	379,190,443			
②	当年度純利益	41,984,870			
③	その他未処分利益剰余金変動額	<u>120,000,000</u>		<u>541,175,313</u>	
	利益剰余金合計			<u>689,175,313</u>	
	剰余金合計				<u>1,313,440,176</u>
	資本合計				<u>9,521,608,330</u>
	負債・資本合計				<u>20,539,841,660</u>