

平成28年度 伊万里市水道事業特別会計貸借対照表

(平成29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		486,659,455		
ロ 建 物	1,627,935,266			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 249,656,900</u>	1,378,278,366		
ハ 構 築 物	20,534,156,321			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,271,844,017</u>	12,262,312,304		
ニ 機 械 及 び 装 置	6,730,050,661			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,696,842,063</u>	4,033,208,598		
ホ 車 両 運 搬 具	12,209,326			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,951,835</u>	1,257,491		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	81,283,716			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 61,377,787</u>	19,905,929		
ト リ ー ス 資 産	7,107,125			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,079,729</u>	2,027,396		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>338,213,491</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			18,521,863,030	
(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				18,522,466,010
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,736,473,682	
(2) 未 収 金	261,875,853			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,228,390</u>	260,647,463		
(3) 貯 蔵 品 金			10,385,772	
(4) 前 払 金			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>2,007,506,917</u>
資 産 合 計				<u>20,529,972,927</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>4,923,563,824</u>	4,923,563,824	
(2)	リース債務			598,800	
(3)	引当金				
イ	退職給付引当金		<u>200,150,454</u>	200,150,454	
	固定負債合計				5,124,313,078
4	流動負債				
(1)	企業債				
イ	建設改良に要する企業債		<u>300,388,066</u>	300,388,066	
(2)	リース債務			1,547,970	
(3)	未払金			620,405,365	
(4)	前受金			23,390	
(5)	引当金				
イ	賞与引当金		13,095,715		
ロ	法定福利費引当金		<u>2,516,123</u>	15,611,838	
(6)	その他流動負債				
イ	預り保証金		100,000		
ロ	預り金		<u>87,579,702</u>	87,679,702	
	流動負債合計				1,025,656,331
5	繰延収益				
(1)	長期前受金額			8,285,747,153	
(2)	収益化累計額			<u>△ 3,531,182,215</u>	
	繰延収益合計				<u>4,754,564,938</u>
	負債合計				10,904,534,347
資本の部					
6	資本金				8,408,746,154
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
イ	国庫補助金		258,171,578		
ロ	県補助金		76,220,088		
ハ	給水負担金		140,614,276		
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				624,666,422
(2)	利益剰余金				
イ	減債積立金		60,000,000		
ロ	建設改良積立金		78,000,000		
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	381,175,313			
②	当年度純利益	22,850,691			
③	その他未処分利益剰余金変動額	<u>50,000,000</u>	<u>454,026,004</u>		
	利益剰余金合計			<u>592,026,004</u>	
	剰余金合計				<u>1,216,692,426</u>
	資本合計				<u>9,625,438,580</u>
	負債・資本合計				<u><u>20,529,972,927</u></u>