

平成30年度 伊万里市水道事業特別会計貸借対照表

(平成31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		499,670,655		
ロ 建 物	1,796,877,790			
減 価 償 却 累 計 額	△ 340,218,361		1,456,659,429	
ハ 構 築 物	20,949,785,510			
減 価 償 却 累 計 額	△ 8,975,915,080		11,973,870,430	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,579,683,425			
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,035,464,537		3,544,218,888	
ホ 車 両 運 搬 具	13,299,099			
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,291,096		3,008,003	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	109,281,684			
減 価 償 却 累 計 額	△ 54,306,243		54,975,441	
ト リ ー ス 資 産	0			
減 価 償 却 累 計 額	0		0	
チ 建 設 仮 勘 定		1,232,218,810		
有 形 固 定 資 産 合 計			18,764,621,656	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		201,200		
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		136,970		
投 資 合 計			411,970	
固 定 資 産 合 計			18,765,234,826	
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			2,202,222,257	
(2) 未 収 金	100,267,559			
貸 倒 引 当 金	△ 1,548,074		98,719,485	
(3) 貯 蔵 品			11,234,461	
(4) 前 払 金			8,200,000	
流 動 資 産 合 計			2,320,376,203	
資 産 合 計			21,085,611,029	

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>5,312,493,654</u>		5,312,493,654	
(2)	リース債務				0
(3)	引当金				
イ	退職給付引当金	<u>210,157,948</u>		210,157,948	
	固定負債合計				5,522,651,602
4	流動負債				
(1)	企業債				
イ	建設改良に要する企業債	<u>254,118,151</u>		254,118,151	
(2)	リース債務				0
(3)	未払金				647,308,307
(4)	前受金				23,450
(5)	引当金				
イ	賞与引当金	14,164,617			
ロ	法定福利費引当金	<u>2,911,493</u>		17,076,110	
(6)	その他流動負債				
イ	預り保証金	478,000			
ロ	預り金	<u>85,004,517</u>		85,482,517	
	流動負債合計				1,004,008,535
5	繰延収益				
(1)	長期前受金額			8,539,057,964	
(2)	収益化累計額			<u>△ 3,877,507,257</u>	
	繰延収益合計				<u>4,661,550,707</u>
	負債合計				<u>11,188,210,844</u>
資本の部					
6	資本金				8,985,182,057
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	140,758,364			
ニ	工事負担金	13,628,219			
ホ	受贈財産評価額	106,854,221			
ヘ	その他資本剰余金	<u>39,589,240</u>			
	資本剰余金合計			635,221,710	
(2)	利益剰余金				
イ	減債積立金	60,000,000			
ロ	建設改良積立金	38,000,000			
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	90,151,973			
②	当年度純利益	38,844,445			
③	その他未処分利益剰余金変動額	<u>50,000,000</u>		178,996,418	
	利益剰余金合計			<u>276,996,418</u>	
	剰余金合計				<u>912,218,128</u>
	資本合計				<u>9,897,400,185</u>
	負債・資本合計				<u>21,085,611,029</u>