

令和元年度 伊万里市水道事業特別会計貸借対照表

(令和2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 | 2,294,572,104 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 387,878,028</u> | 1,906,694,076 | | |
| ハ 構 築 物 | 21,449,658,578 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 9,310,054,355</u> | 12,139,604,223 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 6,873,297,105 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 3,262,905,240</u> | 3,610,391,865 | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 13,299,099 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 10,828,953</u> | 2,470,146 | | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 111,080,569 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 62,368,573</u> | 48,711,996 | | |
| ト リ ー ス 資 産 | 0 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>0</u> | 0 | | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>283,063,991</u> | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 18,490,606,952 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 201,200 | | |
| ロ その他無形固定資産 | | <u>572,900</u> | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 774,100 | |
| (3) 投 資 | | | | |
| イ 出 資 金 | | 275,000 | | |
| ロ そ の 他 投 資 | | <u>136,970</u> | | |
| 投 資 合 計 | | | <u>411,970</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 18,491,793,022 | |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 2,098,120,085 | |
| (2) 未 収 金 | 90,850,764 | | | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 1,398,200</u> | 89,452,564 | | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 11,490,065 | |
| (4) 前 払 金 | | | <u>16,253,000</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 2,215,315,714 | |
| 資 産 合 計 | | | <u>20,707,108,736</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>5,331,216,572</u> | | 5,331,216,572 | |
| (2) | リース債務 | | | 0 | |
| (3) | 引当金 | | | | |
| イ | 退職給付引当金 | <u>204,431,481</u> | | 204,431,481 | |
| | 固定負債合計 | | | | 5,535,648,053 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | |
| イ | 建設改良に要する企業債 | <u>241,277,082</u> | | 241,277,082 | |
| (2) | リース債務 | | | 0 | |
| (3) | 未払金 | | | 272,174,770 | |
| (4) | 前受金 | | | 1,550 | |
| (5) | 引当金 | | | | |
| イ | 賞与引当金 | 13,779,605 | | | |
| ロ | 法定福利費引当金 | <u>2,785,879</u> | | 16,565,484 | |
| (6) | その他流動負債 | | | | |
| イ | 預り保証金 | 100,000 | | | |
| ロ | 預り | <u>88,038,431</u> | | 88,138,431 | |
| | 流動負債合計 | | | | 618,157,317 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | 8,604,777,588 | |
| (2) | 収益化累計額 | | | <u>△ 4,051,761,154</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | | <u>4,553,016,434</u> |
| | 負債合計 | | | | <u><u>10,706,821,804</u></u> |
| 資本の部 | | | | | |
| 6 | 資本金 | | | | 9,102,887,057 |
| 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 | 88,996,418 | | | |
| ② | 当年度純利益 | 35,181,747 | | | |
| ③ | その他未処分利益剰余金変動額 | <u>40,000,000</u> | | <u>164,178,165</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | | <u>262,178,165</u> | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>897,399,875</u> |
| | 資本合計 | | | | <u>10,000,286,932</u> |
| | 負債・資本合計 | | | | <u><u>20,707,108,736</u></u> |