

平成29年度 伊万里市工業用水道事業特別会計貸借対照表

(平成30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		1,646,002,625		
ロ 建物	1,088,812,547			
減価償却累計額	<u>△ 345,023,251</u>	743,789,296		
ハ 構築物	21,579,142,600			
減価償却累計額	<u>△ 4,767,367,751</u>	16,811,774,849		
ニ 機械及び装置	5,599,182,241			
減価償却累計額	<u>△ 3,648,586,323</u>	1,950,595,918		
ホ 車両運搬具	4,361,239			
減価償却累計額	<u>△ 4,143,178</u>	218,061		
ヘ 工具器具及び備品	5,818,669			
減価償却累計額	<u>△ 4,442,132</u>	1,376,537		
ト リース資産	617,993			
減価償却累計額	<u>△ 556,188</u>	61,805		
チ 建設仮勘定		<u>22,006,499</u>		
有形固定資産合計			21,175,825,590	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>133,089</u>		
無形固定資産合計			133,089	
(3) 投資				
イ 出資		792,000		
ロ その他投資		<u>20,800</u>		
投資合計			<u>812,800</u>	
固定資産合計				21,176,771,479
2 流動資産				
(1) 現金預金			956,228,010	
(2) 未収金			188,749,084	
(3) 前払金			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,144,977,094</u>
資産合計				<u>22,321,748,573</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>11,123,897,272</u>	11,123,897,272		
(2)	リース債務				0
(3)	引当金				
イ	退職給付引当金	<u>32,246,154</u>	32,246,154		
	固定負債合計				11,156,143,426
4	流動負債				
(1)	企業債				
イ	建設改良に要する企業債	<u>781,129,472</u>	781,129,472		
(2)	リース債務				73,402
(3)	未払金				44,086,153
(4)	前受金				0
(5)	引当金				
イ	賞与引当金	2,195,537			
ロ	法定福利費引当金	<u>445,164</u>	2,640,701		
(6)	その他の流動負債				
イ	預り保証金	100,000			
ロ	預り	<u>106,000</u>	206,000		
	流動負債合計				828,135,728
5	繰延収益				
(1)	長期前受金額			11,603,653,223	
(2)	収益化累計額			<u>△ 4,337,770,990</u>	
	繰延収益合計				<u>7,265,882,233</u>
	負債合計				19,250,161,387
資本の部					
6	資本金				3,918,572,376
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
イ	国庫補助金	429,222,746			
ロ	県補助金	419,293,774			
ハ	他会計補助金	20,268,306			
ニ	負担金	7,060,124			
ホ	分担金	0			
ヘ	受贈財産評価額	8,361,943			
ト	その他の資本剰余金	<u>115,717</u>			
	資本剰余金合計				884,322,610
(2)	欠損金				
イ	当年度未処理欠損金				
①	繰越欠損金年度末残高	1,636,529,646			
②	当年度純損失	94,778,154			
③	その他未処分利益剰余金変動額	<u>0</u>	1,731,307,800		
	欠損金合計		<u>1,731,307,800</u>		
	剰余金合計				<u>△ 846,985,190</u>
	資本合計				<u>3,071,587,186</u>
	負債・資本合計				<u>22,321,748,573</u>