

平成29年度 伊万里市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		486,659,455		
ロ 建 物	1,788,728,317			
減 価 償 却 累 計 額	△ 293,155,002		1,495,573,315	
ハ 構 築 物	20,730,638,210			
減 価 償 却 累 計 額	△ 8,581,571,647		12,149,066,563	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,652,765,939			
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,873,907,883		3,778,858,056	
ホ 車 両 運 搬 具	12,209,326			
減 価 償 却 累 計 額	△ 11,235,187		974,139	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	105,393,669			
減 価 償 却 累 計 額	△ 69,969,782		35,423,887	
ト リ ー ス 資 産	5,042,772			
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,298,228		744,544	
チ 建 設 仮 勘 定			774,865,735	
有 形 固 定 資 産 合 計			18,722,165,694	
(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		126,780		
投 資 合 計			401,780	
固 定 資 産 合 計			18,722,768,674	
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,985,468,876	
(2) 未 収 金	125,843,644			
貸 倒 引 当 金	△ 1,541,691		124,301,953	
(3) 貯 蔵 品			9,938,321	
(4) 前 払 金			0	
流 動 資 産 合 計			2,119,709,150	
資 産 合 計			20,842,477,824	

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>5,246,611,805</u>		5,246,611,805	
(2)	リース債務				0
(3)	引当金				
イ	退職給付引当金	<u>206,087,232</u>		206,087,232	
	固定負債合計				5,452,699,037
4	流動負債				
(1)	企業債				
イ	建設改良に要する企業債	<u>264,952,019</u>		264,952,019	
(2)	リース債務				598,800
(3)	未払金				545,113,805
(4)	前受金				13,840
(5)	引当金				
イ	賞与引当金	13,486,325			
ロ	法定福利費引当金	<u>2,723,744</u>		16,210,069	
(6)	その他流動負債				
イ	預り保証金	100,000			
ロ	預り金	<u>80,008,592</u>		80,108,592	
	流動負債合計				906,997,125
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			8,412,585,650	
(2)	収益化累計額			<u>△ 3,704,597,129</u>	
	繰延収益合計				<u>4,707,988,521</u>
	負債合計				11,067,684,683
資本の部					
6	資本金				8,563,661,154
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	140,680,965			
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				624,733,111
(2)	利益剰余金				
イ	減債積立金	60,000,000			
ロ	建設改良積立金	48,000,000			
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	384,026,004			
②	当年度純利益	44,372,872			
③	その他未処分利益剰余金変動額	<u>50,000,000</u>		478,398,876	
	利益剰余金合計			<u>586,398,876</u>	
	剰余金合計				<u>1,211,131,987</u>
	資本合計				<u>9,774,793,141</u>
	負債・資本合計				<u>20,842,477,824</u>