

カ 平成28年度流山市下水道事業貸借対照表

(平成28年9月30日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 1,336,856,623

ロ 構築物 43,076,886,208

減価償却累計額 Δ 1,706,079,467 41,370,806,741

ハ 機械及び装置 6,689,293

減価償却累計額 Δ 903,054 5,786,239

ニ 工具器具及び備品 551,450

減価償却累計額 Δ 49,631 501,819

ホ 建設仮勘定 366,625,840

有形固定資産合計 43,080,577,262

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 7,553,659,422

無形固定資産合計 7,553,659,422

(3) 投資

イ 出資金 3,000,000

投資合計 3,000,000

固定資産合計 50,637,236,684

2 流動資産

(1) 現金預金 315,465,743

(2) 未収金 47,313,352

貸倒引当金 Δ 2,168,626 45,144,726

(3) 前払金 461,630,000

(4) その他流動資産 500,000

流動資産合計 822,740,469

資産合計 51,459,977,153

負債の部

3 固定負債

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 17,039,961,904 | | |
| 企業債合計 | | 17,039,961,904 | |
| 固定負債合計 | | | 17,039,961,904 |

4 流動負債

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 524,752,586 | | |
| 企業債合計 | | 524,752,586 | |
| (2) 未払金 | | 31,228,460 | |
| (3) 前受金 | | 130,500,000 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 0 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 0 | | |
| 引当金合計 | | 0 | |
| (5) その他流動負債 | | 1,940,304 | |
| 流動負債合計 | | | 688,421,350 |

5 繰延収益

| | | | |
|--------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 長期前受金 | | 28,703,953,348 | |
| 収益化累計額 | △ 1,145,785,380 | | |
| 繰延収益合計 | | | 27,558,167,968 |
| 負債合計 | | | <u>45,286,551,222</u> |

資本の部

6 資本金

| | | | |
|---------|--|---------------|---------------|
| (1) 資本金 | | | |
| イ 固有資本金 | | 3,638,821,181 | |
| ロ 出資金 | | 563,438,000 | |
| ハ 組入資本金 | | 64,785,435 | |
| 資本金合計 | | | 4,267,044,616 |

7 剰余金

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| (1) 資本金剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,329,466,623 | | |
| ロ 負担金 | 814,197 | | |
| ハ 他会計負担金 | 5,794,382 | | |
| 資本金剰余金合計 | | 1,336,075,202 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 570,306,113 | | |
| 利益剰余金合計 | | 570,306,113 | |
| 剰余金合計 | | | 1,906,381,315 |
| 資本合計 | | | <u>6,173,425,931</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>51,459,977,153</u> |