

カ 平成28年度流山市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		2,903,552,014	
ロ 建 物	2,173,643,736		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 420,242,137</u>	1,753,401,599	
ハ 構 築 物	28,597,479,748		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,689,881,560</u>	16,907,598,188	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,299,391,960		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,803,291,292</u>	2,496,100,668	
ホ 車 両 運 搬 具	24,624,823		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,831,603</u>	5,793,220	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	87,792,327		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 59,419,445</u>	28,372,882	
ト 建 設 仮 勘 定		175,941,023	
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>24,270,759,594</u>

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,492,492	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,492,492</u>
固 定 資 産 合 計			<u>24,272,252,086</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,870,865,593	
(2) 未 収 金	473,567,559		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,030,423</u>	470,537,136	
(3) 有 価 証 券		0	
(4) 貯 蔵 品		14,765,387	
(5) 前 払 費 用		5,400	
(6) 前 払 金		305,180,000	
(7) そ の 他 流 動 資 産		580,612	
流 動 資 産 合 計			<u>6,661,934,128</u>
資 産 合 計			<u><u>30,934,186,214</u></u>

## 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	8,709,206,325		
		企業債合計		8,709,206,325	
(2) 引		当			
	イ	修繕引当金	15,800,000		
	ロ	退職給付引当金	156,349,287		
		引当金合計		172,149,287	
		固定負債合計			8,881,355,612

### 4 流動負債

(1) 一	時	借	入	金	37,100,000
(2) 企		業		債	
	イ	建設改良費等の財源に			
		充てるための企業債	253,058,169		
		企業債合計		253,058,169	
(3) 未		払		金	101,645,550
(4) 前		受		金	82,901,000
(5) 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	
(6) そ		の		他	
		流動負債			31,221,145
		流動負債合計			505,925,864

### 5 繰延収益

長	期	前	受	金	12,969,339,336
収	益	化	累	計	△ 5,800,628,885
				額	
				繰延収益合計	7,168,710,451
				負債合計	16,555,991,927

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

(1) 資									
	本	金							
	イ	固	有	資	本	金			
							2,743,669,522		
	ロ	出		資	金		33,816,644		
	ハ	組	入	資	本	金			
							6,392,950,309		
							9,170,436,475		
						資 本 金 合 計			9,170,436,475

### 7 剰 余 金

(1) 資									
	本	剰	余	金					
	イ	受	贈	財	産	評	価	額	
							5,591,396		
	ロ	工	事	寄	附	負	担	金	
							880,314,287		
	ハ	他	会	計	負	担	金		
							6,000,000		
	ニ	補		助	金		52,390,000		
							944,295,683		
						資 本 剰 余 金 合 計			944,295,683
	(2) 利	益	剰	余	金				
	イ	減	債	積	立	金	2,054,313,493		
	ロ	利	益	積	立	金	300,000,000		
	ハ	建	設	改	良	積	立	金	
							1,308,023,253		
	ニ	当	年	度	未	処	分	利	益
							601,125,383		
							4,263,462,129		
						利 益 剰 余 金 合 計			4,263,462,129
						剰 余 金 合 計			5,207,757,812
						資 本 合 計			14,378,194,287
						負 債 資 本 合 計			30,934,186,214