

カ 平成27年度流山市水道事業貸借対照表

(平成27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	2,173,961,852		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 377,920,297</u>	1,796,041,555	
ハ 構 築 物	27,933,237,569		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,056,414,973</u>	16,876,822,596	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,310,384,980		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,547,764,385</u>	2,762,620,595	
ホ 車 両 運 搬 具	23,685,867		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,137,286</u>	3,548,581	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	96,744,547		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 65,995,390</u>	30,749,157	
ト 建 設 仮 勘 定		124,559,957	
有形固定資産合計			<u>24,497,894,455</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>24,499,386,947</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,666,585,460	
(2) 未 収 金	270,988,685		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 338,792</u>	270,649,893	
(3) 有 価 証 券		0	
(4) 貯 蔵 品		14,241,747	
(5) 前 払 費 用		5,400	
(6) 前 払 金		142,620,000	
(7) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000,000</u>	
流動資産合計			<u>6,095,102,500</u>
資 産 合 計			<u><u>30,594,489,447</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

9,212,817,048

企業債合計

9,212,817,048

#### (2) 引当金

イ 修繕引当金

15,800,000

ロ 退職給付引当金

158,246,199

引当金合計

174,046,199

固定負債合計

9,386,863,247

### 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

247,985,383

企業債合計

247,985,383

#### (2) 未払金

89,685,340

#### (3) 前受金

254,456,000

#### (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

28,744,827

流動負債合計

620,871,550

### 5 繰延収益

長期前受金

12,616,548,956

収益化累計額

△ 5,571,181,652

繰延収益合計

7,045,367,304

負債合計

17,053,102,101

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

#### (1) 自 己 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

5,989,072,828

資 本 金 合 計

8,766,558,994

### 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

資 本 剰 余 金 合 計

944,295,683

#### (2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

1,665,292,927

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 剰 余 金

557,216,489

利 益 剰 余 金 合 計

3,830,532,669

剰 余 金 合 計

4,774,828,352

資 本 合 計

13,541,387,346

負 債 資 本 合 計

30,594,489,447