

サ 平成26年度流山市水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,908,924,226	
ロ 建 物	2,173,961,852		
減価償却累計額	<u>△ 356,637,699</u>	1,817,324,153	
ハ 構 築 物	27,933,237,569		
減価償却累計額	<u>△ 10,687,921,958</u>	17,245,315,611	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,307,258,220		
減価償却累計額	<u>△ 2,412,355,133</u>	2,894,903,087	
ホ 車 両 運 搬 具	23,751,391		
減価償却累計額	<u>△ 19,880,072</u>	3,871,319	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	96,474,547		
減価償却累計額	<u>△ 62,434,032</u>	34,040,515	
ト 建 設 仮 勘 定		48,450,000	
有形固定資産合計			<u>24,952,828,911</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>24,954,321,403</u>

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		5,265,521,248	
(2) 未 収 金	365,351,351		
貸倒引当金	<u>△ 1,057,895</u>	364,293,456	
(3) 有 価 証 券		0	
(4) 貯 蔵 品		15,875,277	
(5) 前 払 費 用		581,250	
(6) 前 払 金		56,900,000	
(7) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000,000</u>	
流動資産合計			<u>5,704,171,231</u>
資 産 合 計			<u><u>30,658,492,634</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			
	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	493,516,977		
		企業債合計		493,516,977	
(2) 未		払			313,681,316
(3) 前		受			101,325,000
(4) 引		当			
	イ	賞与引当金	11,460,284		
	ロ	法定福利費引当金	1,872,802		
		引当金合計		13,333,086	
(5) そ の 他		流動負債		164,470,083	
		流動負債合計			1,086,326,462

5 繰延収益

長	期	前	受	金	12,616,548,956
収	益	化	累	計	△ 5,420,789,100
				繰延収益合計	7,195,759,856
				負債合計	17,668,949,565

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 固 有 資 本 金

2,749,041,734

ロ 出 資 金

33,816,644

ハ 組 入 資 本 金

352,153,461

資 本 金 合 計

3,135,011,839

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

1,647,514,267

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

5,654,698,027

利 益 剰 余 金 合 計

8,910,235,547

剰 余 金 合 計

9,854,531,230

資 本 合 計

12,989,543,069

負 債 資 本 合 計

30,658,492,634

(注) ・前受金101,325,000円は、工事負担金として受け取った額のうち翌年度への繰越工事に係る額を計上している。