

(4) 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)

ア		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	356,637,699		1,817,324,153
ハ	構築物	27,933,237,569		
	減価償却累計額	10,687,921,958		17,245,315,611
ニ	機械及び装置	5,307,258,220		
	減価償却累計額	2,412,355,133		2,894,903,087
ホ	車両運搬具	23,751,391		
	減価償却累計額	19,880,072		3,871,319
ヘ	工具器具及び備品	96,474,547		
	減価償却累計額	62,434,032		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			24,954,321,403
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	1,057,895		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		1,000,000	
	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

493,516,977

企業債合計

493,516,977

(2) 未払金

313,681,316

(3) 前受金

101,325,000

(4) 引当金

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

収益化累計額

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	<u>3,135,011,839</u>	

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	<u>944,295,683</u>	

(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	<u>8,910,235,547</u>	
	剰 余 金 合 計	<u>9,854,531,230</u>	
	資 本 合 計	<u>12,989,543,069</u>	
	負 債 資 本 合 計	<u>30,658,492,634</u>	

(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。