

サ 平成23年度流山市水道事業貸借対照表

(平成24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	1,964,436,576		
減価償却累計額	310,779,567		1,653,657,009
ハ 構 築 物	25,837,157,115		
減価償却累計額	8,839,164,547		16,997,992,568
ニ 機 械 及 び 装 置	4,573,991,491		
減価償却累計額	2,271,556,344		2,302,435,147
ホ 車 両 運 搬 具	23,774,256		
減価償却累計額	19,968,269		3,805,987
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	87,744,929		
減価償却累計額	52,894,554		34,850,375
ト 建 設 仮 勘 定			50,370,000

有形固定資産合計 23,952,035,312

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,492,492	
-------------	--	-----------	--

無形固定資産合計 1,492,492

固定資産合計 23,953,527,804

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	5,646,294,870	
(2) 未 収 金	366,318,628	
(3) 有 価 証 券	0	
(4) 貯 蔵 品	14,415,197	
(5) 前 払 金	210,497,100	
(6) そ の 他 流 動 資 産	1,508,260	

流動資産合計 6,239,034,055

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費		0
-----------	--	---

繰延勘定合計 0

資 産 合 計 30,192,561,859

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 引	当	金			
	イ	修繕引当金	15,800,000	15,800,000	
		固定負債合計			15,800,000

5 流 動 負 債

(1) 未	払	金			
				402,777,642	
(2) 前		受		71,926,000	
		金			
(3) その		他		22,612,034	
		流動負債			
		流動負債合計			497,315,676
		負債合計			513,115,676

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自	己	資	本	金	
	イ	固有	資	本	2,749,041,734
		金			
	ロ	出	資	金	33,816,644
	ハ	組	入	資	168,794,534
		本	金		2,951,652,912
		金			
(2) 借		入	資	本	10,821,631,210
		金			10,821,631,210
		企業	債		
		資本	金	合	13,773,284,122
		計			

7 剰 余 金

(1) 資	本	剰	余	金	
	イ	受贈	財	産	1,999,006,264
		評価			
	ロ	工事	寄	附	4,192,296,265
		負担			
	ハ	給水	申	込	3,495,177,906
		納付			
	ニ	他	会	計	204,189,994
		負担			
	ホ	補			880,943,000
		助			
	ヘ	工事	負	担	2,040,396,277
		金			
		資本	剰	余	12,812,009,706
		金	合	計	
(2) 利		益	剰	余	1,447,841,932
		金			
	イ	減	債	積	1,308,023,253
		立			
	ロ	建設	改	良	338,287,170
		積			
	ハ	当	年	度	3,094,152,355
		未	処	分	
		利益	剰	余	
		金	合	計	
		剰	余	金	15,906,162,061
		合	計		
		資	本	合	29,679,446,183
		計			
		負	債	資	30,192,561,859
		本	合	計	

(注) ・前受金71,926,000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。
 ・工事負担金2,040,396,277円は、平成23年度工事負担金返還金1,800,000円を控除した後の累計額である。
 ・給水申込納付金3,495,177,906円は、平成8年度から平成17年度までの10年間、資本的収入として計上した累計額である。