

カ 平成24年度流山市水道事業貸借対照表

(平成24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		2,908,924,226	
ロ	建物	1,964,436,576		
	減価償却累計額	<u>330,013,922</u>		1,634,422,654
ハ	構築物	25,837,157,115		
	減価償却累計額	<u>9,179,932,903</u>		16,657,224,212
ニ	機械及び装置	4,575,796,221		
	減価償却累計額	<u>2,375,066,058</u>		2,200,730,163
ホ	車両運搬具	23,774,256		
	減価償却累計額	<u>20,553,569</u>		3,220,687
ヘ	工具器具及び備品	87,744,929		
	減価償却累計額	<u>56,007,508</u>		31,737,421
ト	建設仮勘定		259,458,880	
	有形固定資産合計		<u>23,695,718,243</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>23,697,210,735</u>
2 流動資産				
(1)	現金預金		5,752,211,134	
(2)	未収金		356,187,596	
(3)	有価証券		0	
(4)	貯蔵品		14,089,357	
(5)	前払金		249,575,100	
(6)	その他流動資産		<u>1,000,000</u>	
	流動資産合計			<u>6,373,063,187</u>
3 繰延勘定				
(1)	開発費		<u>0</u>	
	繰延勘定合計			<u>0</u>
	資産合計			<u><u>30,070,273,922</u></u>

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	
(2) 前	受	金	
(3) そ の 他	流動負債		
			58,965,634
			195,766,000
			21,779,444
		流動負債合計	276,511,078
		負債合計	292,311,078

資本の部

6 資本金			
(1) 自	己	資	本
	イ 固	有	資
			本
			金
			2,749,041,734
			33,816,644
			168,794,534
			2,951,652,912
(2) 借	入	資	本
	イ 企	業	債
			金
			債
			本
			金
			合計
			10,596,570,279
			10,596,570,279
			13,548,223,191
7 剰余金			
(1) 資	本	剰	余
	イ 受	贈	財
			産
			評
			価
			額
			1,999,006,264
			4,192,296,265
			3,495,177,906
			204,189,994
			880,943,000
			2,085,251,516
			12,856,864,945
(2) 利	益	剰	余
	イ 減	債	積
			立
			金
			1,486,129,102
			300,000,000
			1,308,023,253
			278,722,353
			3,372,874,708
			16,229,739,653
			29,777,962,844
			30,070,273,922

(注) 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。