

(4) 水道事業会計の業務状況

ア 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) 前受金		71,926,000	
(3) その他流動負債		22,612,034	
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 固有資本金	2,749,041,734		
ロ 出資金	33,816,644		
ハ 組入資本金	168,794,534	2,951,652,912	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	10,821,631,210	10,821,631,210	
資本金合計			13,773,284,122
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,999,006,264		
ロ 工事寄附負担金	4,192,296,265		
ハ 給水申込納付金	3,495,177,906		
ニ 他会計負担金	204,189,994		
ホ 補助金	880,943,000		
ヘ 工事負担金	2,040,396,277		
資本剰余金合計		12,812,009,706	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,447,841,932		
ロ 建設改良積立金	1,308,023,253		
ハ 当年度未処分利益剰余金	338,287,170		
利益剰余金合計		3,094,152,355	
剰余金合計			15,906,162,061
資本合計			29,679,446,183
負債資本合計			30,192,561,859

(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。