

平成23年度流山市水道事業貸借対照表

(平成23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>291,499,051</u>	1,672,937,525
ハ	構築物	25,091,485,109	
	減価償却累計額	<u>8,632,096,741</u>	16,459,388,368
ニ	機械及び装置	4,570,397,778	
	減価償却累計額	<u>2,167,006,309</u>	2,403,391,469
ホ	車両運搬具	25,887,776	
	減価償却累計額	<u>21,433,151</u>	4,454,625
ヘ	工具器具及び備品	87,538,929	
	減価償却累計額	<u>49,659,679</u>	37,879,250
ト	建設仮勘定	985,005,578	
	有形固定資産合計		<u>24,471,981,041</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>24,473,473,533</u>
2 流動資産			
(1)	現金預金	5,503,841,342	
(2)	未収金	317,515,734	
(3)	有価証券	0	
(4)	貯蔵品	20,585,077	
(5)	前払金	335,045,700	
(6)	その他流動資産	<u>1,000,000</u>	
	流動資産合計		6,177,987,853
3 繰延勘定			
(1)	開発費	<u>810,000</u>	
	繰延勘定合計		810,000
	資産合計		<u><u>30,652,271,386</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		1,017,561,727	
(2) 前受金		190,828,000	
(3) その他流動負債		26,228,567	
流動負債合計			1,234,618,294
負債合計			1,250,418,294

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	80,402,370	2,863,260,748	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	10,986,590,566	10,986,590,566	
資本金合計			13,849,851,314

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,987,058,093		
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	195,589,139		
ホ 補助金	880,943,000		
ヘ 工事負担金	1,863,652,940		
資本剰余金合計		12,614,717,343	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,058,393,690		
ロ 建設改良積立金	1,308,023,253		
ハ 当年度未処分利益剰余金	570,867,492		
利益剰余金合計		2,937,284,435	
剰余金合計			15,552,001,778
資本合計			29,401,853,092
負債資本合計			30,652,271,386

(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。