

#### (4)水道事業会計の業務状況

##### ア 平成21年度流山市水道事業上期貸借対照表

(平成21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	2,004,446,871	
	減価償却累計額	<u>252,822,271</u>	1,751,624,600
ハ	構築物	22,989,405,602	
	減価償却累計額	<u>7,625,421,196</u>	15,363,984,406
ニ	機械及び装置	4,905,747,444	
	減価償却累計額	<u>2,034,917,255</u>	2,870,830,189
ホ	車両運搬具	24,738,500	
	減価償却累計額	<u>19,693,440</u>	5,045,060
ヘ	工具器具及び備品	92,660,789	
	減価償却累計額	<u>45,637,845</u>	47,022,944
ト	建設仮勘定		774,861,936
	有形固定資産合計		<u>23,722,293,361</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		23,723,785,853
2 流動資産			
(1)	現金預金	5,127,950,328	
(2)	未収金	428,444,616	
(3)	有価証券	0	
(4)	貯蔵品	14,230,135	
(5)	前払金	228,651,100	
(6)	その他流動資産	<u>1,160,280</u>	
	流動資産合計		5,800,436,459
3 繰延勘定			
(1)	開発費	<u>21,213,621</u>	
	繰延勘定合計		21,213,621
	資産合計		<u>29,545,435,933</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		896,487,157	
(2) 前受金		0	
(3) その他流動負債		20,098,601	
流動負債合計			916,585,758
負債合計			932,385,758

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	2,782,858,378	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	11,385,846,294	11,385,846,294	
資本金合計			14,168,704,672
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,952,655,036		
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	182,528,399		
ホ 補助金	875,943,000		
ヘ 工事負担金	1,385,794,838		
資本剰余金合計		12,084,395,444	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	709,829,933		
ロ 建設改良積立金	1,308,023,253		
ハ 当年度未処分利益剰余金	342,096,873		
利益剰余金合計		2,359,950,059	
剰余金合計			14,444,345,503
資本合計			28,613,050,175
負債資本合計			29,545,435,933

(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。