

(4) 水道事業会計の業務状況
 (ア) 下半期貸借対照表

(平成20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	1,925,340,023	
	減価償却累計額	290,960,661	1,634,379,362
ハ	構築物	22,308,641,534	
	減価償却累計額	6,885,507,324	15,423,134,210
ニ	機械及び装置	4,619,894,155	
	減価償却累計額	1,927,570,353	2,692,323,802
ホ	車両運搬具	27,137,524	
	減価償却累計額	22,225,249	4,912,275
ヘ	工具器具及び備品	98,319,082	
	減価償却累計額	48,534,314	49,784,768
ト	建設仮勘定	73,674,000	
	有形固定資産合計		<u>22,787,132,643</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		22,788,625,135
2 流動資産			
(1)	現金預金	4,345,658,655	
(2)	未収金	461,353,925	
(3)	有価証券	0	
(4)	貯蔵品	10,885,527	
(5)	前払金	101,500,000	
(6)	その他流動資産	1,491,400	
	流動資産合計		<u>4,920,889,507</u>
3 繰延勘定			
(1)	開発費	48,097,821	
	繰延勘定合計		<u>48,097,821</u>
	資産合計		<u><u>27,757,612,463</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		410,209,325	
(2) 前受金		0	
(3) その他流動負債		126,282,016	
流動負債合計			536,491,341
負債合計			552,291,341

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資金			
イ 固有資金	2,749,041,734		
ロ 出資金	17,895,215	2,766,936,949	
(2) 借入資金			
イ 企業債	10,835,318,304	10,835,318,304	
資本金合計			13,602,255,253
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,945,074,814		
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	174,765,393		
ホ 補助金	820,943,000		
ヘ 工事負担金	956,955,305		
資本剰余金合計		11,585,212,683	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	390,200,000		
ロ 建設改良積立金	1,308,023,253		
ハ 当年度未処分利益剰余金	319,629,933		
利益剰余金合計		2,017,853,186	
剰余金合計			13,603,065,869
資本合計			27,205,321,122
負債資本合計			27,757,612,463

(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。