

平成28年度流山市下水道事業貸借対照表

(平成29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		1,336,856,623	
ロ 構築物	45,184,774,176		
減価償却累計額	<u>△ 2,280,591,028</u>	42,904,183,148	
ハ 機械及び装置	24,829,293		
減価償却累計額	<u>△ 1,204,072</u>	23,625,221	
ニ 工具器具及び備品	551,450		
減価償却累計額	<u>△ 99,261</u>	452,189	
ホ 建設仮勘定		60,989,000	
有形固定資産合計			44,326,106,181

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>7,611,533,129</u>	
無形固定資産合計			7,611,533,129

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		<u>3,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>3,000,000</u>

固定資産合計 51,940,639,310

2 流動資産

(1) 現金預金 1,375,021,199

(2) 未収金 499,220,086

貸倒引当金 △ 1,585,000 497,635,086

(3) 前払金 240,514,500

(4) その他流動資産 500,000

流動資産合計 2,113,670,785

資産合計 54,054,310,095

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企	業	債			
	イ	建設改良費等の財源に			
		充てるための企業債	16,924,279,452		
		企業債合計		16,924,279,452	
(2) 他	会	計			
		借入金			
	イ	建設改良費等の財源に			
		充てるための長期借入金	400,000,000		
		他会計借入金合計		400,000,000	
		固定負債合計		17,324,279,452	

4 流動負債

(1) 企	業	債			
	イ	建設改良費等の財源に			
		充てるための企業債	1,067,282,452		
		企業債合計		1,067,282,452	
(2) 未	払	金		1,388,491,112	
(3) 前	受	金		57,500,000	
(4) 引	当	金			
	イ	賞与引当金	8,858,050		
	ロ	法定福利費引当金	1,605,342		
		引当金合計		10,463,392	
(5) そ	の	他			
		流動負債		533,101	
		流動負債合計		2,524,270,057	

5 繰延収益

長	期	前	受	金	
					29,945,426,802
収	益	化	累	計	
				額	△ 1,531,430,563
				繰延収益合計	28,413,996,239
				負債合計	48,262,545,748

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

イ 固 有 資 本 金

3,638,821,181

ロ 出 資 金

658,628,000

ハ 組 入 資 本 金

64,785,435

資 本 金 合 計

4,362,234,616

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

1,329,466,623

ロ 負 担 金

814,197

ハ 他 会 計 負 担 金

5,794,382

資 本 剰 余 金 合 計

1,336,075,202

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

93,454,529

利 益 剰 余 金 合 計

93,454,529

剰 余 金 合 計

1,429,529,731

資 本 合 計

5,791,764,347

負 債 資 本 合 計

54,054,310,095