

サ 平成28年度流山市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		2,903,552,014	
ロ 建 物	2,173,643,736		
減価償却累計額	<u>△ 441,521,869</u>	1,732,121,867	
ハ 構 築 物	29,668,532,644		
減価償却累計額	<u>△ 11,975,166,424</u>	17,693,366,220	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,271,630,531		
減価償却累計額	<u>△ 2,895,311,182</u>	2,376,319,349	
ホ 車 両 運 搬 具	24,624,823		
減価償却累計額	<u>△ 19,467,358</u>	5,157,465	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	87,960,452		
減価償却累計額	<u>△ 60,957,035</u>	27,003,417	
ト 建 設 仮 勘 定		40,360,000	
有形固定資産合計			24,777,880,332

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		<u>1,492,492</u>	
無形固定資産合計			1,492,492

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		<u>400,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>400,000,000</u>
固定資産合計			25,179,372,824

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

貸倒引当金	286,191,937		
	<u>△ 2,485,000</u>	283,706,937	

(3) 有価証券

(4) 貯蔵品

(5) 前払費用

(6) 前払金

(7) その他流動資産

流動資産合計			5,933,154,792
資産合計			<u>6,286,483,706</u>
			<u>31,465,856,530</u>

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	8,275,020,669			
企業債合計			8,275,020,669	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金	15,800,000			
ロ 退職給付引当金	139,345,637			
引当金合計			155,145,637	
固定負債合計				8,430,166,306

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	514,885,656			
企業債合計			514,885,656	
(2) 未払金			530,377,666	
(3) 前受金			115,840,000	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	9,845,188			
ロ 法定福利費引当金	1,843,483			
引当金合計			11,688,671	
(5) その他流動負債			36,558,191	
流動負債合計				1,209,350,184

5 繰延収益

長期前受金				
収益化累計額			12,988,034,786	
繰延収益合計			△ 5,892,874,025	
負債合計				7,095,160,761
				<u>16,734,677,251</u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	2,743,669,522	
ロ 出 資 金	33,816,644	
ハ 組 入 資 本 金	6,392,950,309	
資 本 金 合 計		9,170,436,475

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	5,591,396	
ロ 工 事 寄 附 負 担 金	880,314,287	
ハ 他 会 計 負 担 金	6,000,000	
ニ 補 助 金	52,390,000	
資 本 剰 余 金 合 計		944,295,683
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	1,955,451,912	
ロ 利 益 積 立 金	300,000,000	
ハ 建 設 改 良 積 立 金	1,308,023,253	
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,052,971,956	
利 益 剰 余 金 合 計		4,616,447,121
剰 余 金 合 計		5,560,742,804
資 本 合 計		14,731,179,279
負 債 資 本 合 計		31,465,856,530