

カ 平成29年度流山市下水道事業貸借対照表

(平成29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 1,336,856,623

ロ 構 築 物 45,184,774,176

減 価 償 却 累 計 額 Δ 2,874,189,634 42,310,584,542

ハ 機 械 及 び 装 置 24,829,293

減 価 償 却 累 計 額 Δ 1,913,240 22,916,053

ニ 工 具 器 具 及 び 備 品 551,450

減 価 償 却 累 計 額 Δ 148,891 402,559

ホ 建 設 仮 勘 定 438,274,509

有形固定資産合計 44,109,034,286

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 7,495,368,686

無形固定資産合計 7,495,368,686

(3) 投 資 資 産

イ 出 資 金 3,000,000

投資合計 3,000,000

固定資産合計 51,607,402,972

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 880,764,707

(2) 未 収 金 196,780,273

貸 倒 引 当 金 Δ 1,585,000 195,195,273

(3) 前 払 金 282,824,500

(4) そ の 他 流 動 資 産 500,000

流動資産合計 1,359,284,480

資 産 合 計 52,966,687,452

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	538,034,299		
	企業債合計		538,034,299	
(2) 未 払 金			147,126,900	
(3) 前 受 金			57,500,000	
(4) 引 当 金				
	イ 賞 与 引 当 金	0		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	0		
	引当金合計		0	
(5) その 他 流 動 負 債			4,552,621	
	流動負債合計			747,213,820

5 繰延収益

長期前受金		30,084,867,174		
収益化累計額		△ 1,929,906,910		
繰延収益合計			28,154,960,264	
負債合計			46,226,453,536	

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		913,162,000	
ハ 組 入 資 本 金		158,239,964	
資 本 金 合 計		<u>4,710,223,145</u>	
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	<u>1,336,075,202</u>		
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	693,935,569		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>693,935,569</u>		
剰 余 金 合 計		<u>2,030,010,771</u>	
資 本 合 計		<u>6,740,233,916</u>	
負 債 資 本 合 計		<u>52,966,687,452</u>	