

キ 平成29年度流山市水道事業貸借対照表

(平成30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>△ 484,081,336</u>	1,689,562,400	
ハ 構 築 物	30,877,547,552		
減価償却累計額	<u>△ 12,681,698,978</u>	18,195,848,574	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,279,651,754		
減価償却累計額	<u>△ 3,116,424,126</u>	2,163,227,628	
ホ 車 両 運 搬 具	24,624,823		
減価償却累計額	<u>△ 20,451,931</u>	4,172,892	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	66,577,652		
減価償却累計額	<u>△ 44,547,000</u>	22,030,652	
ト 建 設 仮 勘 定		35,895,875	
有形固定資産合計			<u>25,014,290,035</u>

(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>800,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>800,000,000</u>
固定資産合計			<u>25,815,782,527</u>

2 流動資産

(1) 現 金 預 金			5,842,914,454
(2) 未 収 金	287,246,644		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,358,000</u>	284,888,644	
(3) 有 価 証 券			0
(4) 貯 蔵 品			25,250,607
(5) 前 払 費 用			622,560
(6) 前 払 金			149,565,000
(7) そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>6,303,241,265</u>
資産合計			<u><u>32,119,023,792</u></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	7,749,006,106		
企業債合計		7,749,006,106	
(2) 引 当 金			
イ 修繕引当金	15,800,000		
ロ 退職給付引当金	0		
引当金合計		15,800,000	
固定負債合計			7,764,806,106

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	526,014,563		
企業債合計		526,014,563	
(2) 未 払 金		625,568,747	
(3) 前 受 金		212,636,000	
(4) 引 当 金			
イ 賞与引当金	9,699,785		
ロ 法定福利費引当金	1,824,485		
引当金合計		11,524,270	
(5) その他流動負債		38,010,923	
流動負債合計			1,413,754,503

5 繰延収益

長期前受金		13,261,043,044	
収益化累計額		△ 6,175,158,386	
繰延収益合計			7,085,884,658
負債合計			16,264,445,267

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	6,797,174,445	
資 本 金 合 計		9,574,660,611

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	2,498,292,239	
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	1,229,306,739	
利 益 剰 余 金 合 計		5,335,622,231
剰 余 金 合 計		6,279,917,914
資 本 合 計		15,854,578,525
負 債 資 本 合 計		32,119,023,792