

サ 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 △ 484,081,336 1,689,562,400

ハ 構築物 30,877,547,552

減価償却累計額 △ 12,681,698,978 18,195,848,574

ニ 機械及び装置 5,279,651,754

減価償却累計額 △ 3,116,424,126 2,163,227,628

ホ 車両運搬具 24,624,823

減価償却累計額 △ 20,451,931 4,172,892

ヘ 工具器具及び備品 66,577,652

減価償却累計額 △ 44,547,000 22,030,652

ト 建設仮勘定 35,895,875

有形固定資産合計 25,014,290,035

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 1,492,492

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 800,000,000

投資その他の資産合計 800,000,000

固定資産合計 25,815,782,527

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 △ 2,358,000 284,888,644

(3) 貯蔵品 25,250,607

(4) 前払費用 622,560

(5) 前払金 149,565,000

(6) その他流動資産 0

流動資産合計 6,303,241,265

資産合計 32,119,023,792

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