

カ 平成29年度流山市下水道事業貸借対照表

(平成30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 1,336,298,903

ロ 構築物 47,091,462,110

減価償却累計額 Δ 4,078,547,033 43,012,915,077

ハ 機械及び装置 24,829,293

減価償却累計額 Δ 3,331,576 21,497,717

ニ 工具器具及び備品 551,450

減価償却累計額 Δ 248,152 303,298

ホ 建設仮勘定 850,852,411

有形固定資産合計 45,221,867,406

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 7,401,357,526

無形固定資産合計 7,401,357,526

(3) 投資

イ 出資金 3,000,000

投資合計 3,000,000

固定資産合計 52,626,224,932

2 流動資産

(1) 現金預金 1,102,773,087

(2) 未収金 279,250,235

貸倒引当金 Δ 1,516,000 277,734,235

(3) 前払金 395,540,000

(4) その他流動資産

流動資産合計 1,776,047,322

資産合計 54,402,272,254

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	16,878,597,892		
	企業債合計		16,878,597,892	
(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	800,000,000		
	他会計借入金合計		800,000,000	
	固定負債合計			17,678,597,892

4 流動負債

(1) 一 時 借 入 金			0	
(1) 企 業 債	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	548,508,931		
	企業債合計		548,508,931	
(3) 他 会 計 借 入 金	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	0		
	他会計借入金合計		0	
(2) 未 払 金			273,386,903	
(3) 前 受 金			214,500,000	
(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			2,864,207	
	流動負債合計			1,039,260,041

5 繰延収益

長期前受金		31,526,300,646		
収益化累計額		△ 2,629,092,645		
繰延収益合計			28,897,208,001	
負債合計				47,615,065,934

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	1,328,908,903		
ロ 負 担 金	814,197		
ハ 他 会 計 負 担 金	5,794,382		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>1,335,517,482</u>		
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	741,465,693		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>741,465,693</u>		
剰 余 金 合 計		<u>2,076,983,175</u>	
資 本 合 計		<u>6,787,206,320</u>	
負 債 資 本 合 計		<u>54,402,272,254</u>	