

カ 平成30年度流山市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 2,903,552,014

ロ 建 物 2,173,643,736

減 価 償 却 累 計 額 △ 505,361,070 1,668,282,666

ハ 構 築 物 30,877,547,552

減 価 償 却 累 計 額 △ 13,062,109,145 17,815,438,407

ニ 機 械 及 び 装 置 5,279,651,754

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,231,723,411 2,047,928,343

ホ 車 両 運 搬 具 24,624,823

減 価 償 却 累 計 額 △ 20,944,217 3,680,606

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 66,577,652

減 価 償 却 累 計 額 △ 46,580,962 19,996,690

ト 建 設 仮 勘 定 468,153,098

有形固定資産合計 24,927,031,824

(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 25,728,524,316

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 5,391,030,911

(2) 未 収 金 512,192,336

貸 倒 引 当 金 △ 2,358,000 509,834,336

(3) 有 価 証 券 0

(4) 貯 蔵 品 20,610,647

(5) 前 払 費 用 5,400

(6) 前 払 金 229,440,000

(7) そ の 他 流 動 資 産 0

流動資産合計 6,150,921,294

資 産 合 計 31,879,445,610

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

264,470,534

企業債合計

264,470,534

(2) 未払金

80,414,019

(3) 前受金

204,986,000

(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

42,417,980

流動負債合計

592,288,533

5 繰延収益

長期前受金

13,301,898,601

収益化累計額

△ 6,325,156,587

繰延収益合計

6,976,742,014

負債合計

15,333,836,653

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			7,342,249,720	
				10,119,735,886	
	資 本 金 合 計				10,119,735,886

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		
			944,295,683		
	資 本 剰 余 金 合 計				944,295,683
(2) 利		益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金		3,182,523,703		
	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		691,030,432		
			5,481,577,388		
	利 益 剰 余 金 合 計				5,481,577,388
	剰 余 金 合 計				6,425,873,071
	資 本 合 計				16,545,608,957
	負 債 資 本 合 計				31,879,445,610