

キ 平成30年度流山市水道事業貸借対照表

(平成31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		2,902,625,894	
ロ 建物	2,173,643,736		
減価償却累計額	<u>△ 526,640,803</u>	1,647,002,933	
ハ 構築物	31,768,856,058		
減価償却累計額	<u>△ 13,420,578,487</u>	18,348,277,571	
ニ 機械及び装置	5,286,053,696		
減価償却累計額	<u>△ 3,346,917,664</u>	1,939,136,032	
ホ 車両運搬具	24,624,823		
減価償却累計額	<u>△ 21,436,504</u>	3,188,319	
ヘ 工具器具及び備品	64,727,902		
減価償却累計額	<u>△ 44,057,108</u>	20,670,794	
ト 建設仮勘定		80,636,418	
有形固定資産合計			24,941,537,961

(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 出資金		600,000,000	
イ 長期貸付金		800,000,000	
投資その他の資産合計			1,400,000,000
固定資産合計			26,343,030,453

2 流動資産

(1) 現金預金		5,252,090,183	
(2) 未収金	546,717,486		
貸倒引当金	<u>△ 2,330,000</u>	544,387,486	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		18,152,887	
(5) 前払費用		656,900	
(6) 前払金		192,800,000	
(7) その他流動資産		0	
流動資産合計			6,008,087,456
資産合計			<u>32,351,117,909</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		7,204,432,742		
	企業債合計			7,204,432,742	
(2) 引	当	金			
	イ 修繕引当金		13,693,000		
	ロ 退職給付引当金		0		
	引当金合計			13,693,000	
	固定負債合計				7,218,125,742

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		544,573,364		
	企業債合計			544,573,364	
(2) 未	払	金		425,876,984	
(3) 前	受	金		19,080,000	
(4) 引	当	金			
	イ 賞与引当金		8,734,068		
	ロ 法定福利費引当金		1,662,550		
	引当金合計			10,396,618	
(5) その他	流動負債			45,301,681	
	流動負債合計				1,045,228,647

5 繰延収益

長	期	前	受	金	
					13,684,611,922
収	益	化	累	計	△ 6,464,376,439
	繰延収益合計				7,220,235,483
	負債合計				15,483,589,872

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金
 イ 固 有 資 本 金
 ロ 出 資 金
 ハ 組 入 資 本 金
 資 本 金 合 計

2,743,669,522
 33,816,644
 7,342,249,720

10,119,735,886

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金
 イ 受 贈 財 産 評 価 額
 ロ 工 事 寄 附 負 担 金
 ハ 他 会 計 負 担 金
 ニ 補 助 金
 資 本 剰 余 金 合 計

5,591,396
 880,314,287
 6,000,000
 52,390,000

944,295,683

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金
 ロ 利 益 積 立 金
 ハ 建 設 改 良 積 立 金
 ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
 利 益 剰 余 金 合 計

3,073,700,830
 300,000,000
 1,308,023,253
 1,121,772,385

5,803,496,468

剰 余 金 合 計
 資 本 合 計
 負 債 資 本 合 計

6,747,792,151

16,867,528,037

32,351,117,909