

才 令和3年度流山市水道事業上期貸借対照表

(令和3年9月30日)

流山市水道事業会計

(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>△ 633,025,071</u>	1,540,618,665
ハ 構築物	33,813,904,138	
減価償却累計額	<u>△ 15,253,467,502</u>	18,560,436,636
ニ 機械及び装置	5,298,373,601	
減価償却累計額	<u>△ 3,917,273,787</u>	1,381,099,814
ホ 車両運搬具	32,849,449	
減価償却累計額	<u>△ 21,772,461</u>	11,076,988
ヘ 工具器具及び備品	73,081,602	
減価償却累計額	<u>△ 53,021,661</u>	20,059,941
ト 建設仮勘定		408,609,345

24,824,527,283

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,492,492
---------	--	-----------

1,600,492

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		2,200,000,000
-------	--	---------------

2,200,000,000

投資その他の資産合計

固定資産合計

27,026,127,775

2 流動資産

(1) 現金預金

4,201,452,609

(2) 未収金

452,198,309

(3) 貸倒引当金

△ 1,846,000

450,352,309

(4) 貯蔵品

20,286,987

(5) 前払費用

37,500

(6) 前払金

477,545,092

(6) その他流動資産

610,753,010

流動資産合計

5,760,427,507

資産合計

32,786,555,282

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	<u>6,079,024,852</u>	6,079,024,852	
企業債合計			
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>13,693,000</u>	13,693,000	
固定負債合計			6,092,717,852
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	<u>286,265,647</u>	286,265,647	
企業債合計		286,265,647	
(2) 未払金		94,167,433	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
ロ 法定福利費引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
(4) その他流動負債		<u>260,003,590</u>	
流動負債合計			640,436,670
5 繰延収益			
長期前受金額		14,124,629,374	
収益化累計額		<u>△ 7,165,071,442</u>	
繰延収益合計			6,959,557,932
負債合計			<u>13,692,712,454</u>

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		<u>8,806,392,535</u>	
資本金合計			11,583,878,701
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	<u>52,390,000</u>		
資本剰余金合計		944,295,683	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	2,918,547,833		
ロ 利益積立金	300,000,000		
ハ 建設改良積立金	898,655,310		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,448,465,301</u>		
利益剰余金合計		<u>6,565,668,444</u>	
剰余金合計			7,509,964,127
資本合計			<u>19,093,842,828</u>
負債資本合計			<u>32,786,555,282</u>