

オ 令和3年度流山市水道事業下期貸借対照表

(令和4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>△ 654,301,564</u>	1,519,342,172	
ハ構築物	35,285,510,471		
減価償却累計額	<u>△ 15,639,633,570</u>	19,645,876,901	
ニ機械及び装置	5,273,421,747		
減価償却累計額	<u>△ 4,000,531,540</u>	1,272,890,207	
ホ車両運搬具	30,581,449		
減価償却累計額	<u>△ 20,950,476</u>	9,630,973	
ヘ工具器具及び備品	70,764,067		
減価償却累計額	<u>△ 43,673,769</u>	27,090,298	
ト建設仮勘定		<u>27,790,000</u>	
有形固定資産合計			<u>25,405,246,445</u>

(2)無形固定資産

イ電話加入権		1,492,492	
ロその他無形固定資産		<u>108,000</u>	
無形固定資産合計			<u>1,600,492</u>

(3)投資その他の資産

イ出資金		<u>2,400,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,400,000,000</u>
固定資産合計			<u>27,806,846,937</u>

2 流動資産

(1)現金預金		3,540,546,657	
(2)未収金	518,621,448		
貸倒引当金	<u>△ 1,941,000</u>	516,680,448	
(3)貯蔵品		18,032,717	
(4)前払費用		1,384,620	
(5)前払金		159,120,000	
(6)その他流動資産		<u>500,000,000</u>	
流動資産合計			<u>4,735,764,442</u>
資産合計			<u><u>32,542,611,379</u></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

5,497,132,232
5,497,132,232

企業債合計

(2) 引当金

イ修繕引当金

12,744,390
12,744,390

引当金合計

固定負債合計

5,509,876,622

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

581,892,620
581,892,620

企業債合計

(2) 未払金

500,115,896

(3) 引当金

イ賞与引当金

10,040,575

ロ法定福利費引当金

1,936,057

引当金合計

11,976,632

(4) その他流動負債

64,072,555

流動負債合計

1,158,057,703

5 繰延収益

長期前受金

14,185,531,982

収益化累計額

△ 7,313,824,420

繰延収益合計

6,871,707,562

負債合計

13,539,641,887

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>9,742,207,472</u>	
資本金合計		12,519,693,638

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	2,349,786,600	
ロ 利益積立金	300,000,000	
ハ 建設改良積立金	661,086,169	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,228,107,402</u>	
利益剰余金合計		<u>5,538,980,171</u>
剰余金合計		<u>6,483,275,854</u>
資本合計		<u>19,002,969,492</u>
負債資本合計		<u>32,542,611,379</u>