

カ 平成28年度流山市水道事業貸借対照表

(平成28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 | <u>△ 420,242,137</u> | 1,753,401,599 | |
| ハ 構 築 物 | 28,597,479,748 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 11,689,881,560</u> | 16,907,598,188 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 5,299,391,960 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 2,803,291,292</u> | 2,496,100,668 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 24,624,823 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 18,831,603</u> | 5,793,220 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 87,792,327 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 59,419,445</u> | 28,372,882 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 175,941,023 | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>24,270,759,594</u> |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|-------------|--|-----------|-----------------------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 1,492,492 | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>1,492,492</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>24,272,252,086</u> |

2 流 動 資 産

| | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| (1) 現 金 預 金 | | 5,870,865,593 | |
| (2) 未 収 金 | 473,567,559 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 3,030,423</u> | 470,537,136 | |
| (3) 有 価 証 券 | | 0 | |
| (4) 貯 蔵 品 | | 14,765,387 | |
| (5) 前 払 費 用 | | 5,400 | |
| (6) 前 払 金 | | 305,180,000 | |
| (7) そ の 他 流 動 資 産 | | 580,612 | |
| 流動資産合計 | | | <u>6,661,934,128</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>30,934,186,214</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

8,709,206,325

企業債合計

8,709,206,325

(2) 引当金

イ 修繕引当金

15,800,000

ロ 退職給付引当金

156,349,287

引当金合計

172,149,287

固定負債合計

8,881,355,612

4 流動負債

(1) 一時借入金

37,100,000

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

253,058,169

企業債合計

253,058,169

(3) 未払金

101,645,550

(4) 前受金

82,901,000

(5) 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

(6) その他流動負債

31,221,145

流動負債合計

505,925,864

5 繰延収益

長期前受金

12,969,339,336

収益化累計額

△ 5,800,628,885

繰延収益合計

7,168,710,451

負債合計

16,555,991,927

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

6,392,950,309

資 本 金 合 計

9,170,436,475

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

資 本 剰 余 金 合 計

944,295,683

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

2,054,313,493

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

601,125,383

利 益 剰 余 金 合 計

4,263,462,129

剰 余 金 合 計

5,207,757,812

資 本 合 計

14,378,194,287

負 債 資 本 合 計

30,934,186,214