

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	<u>△ 505,361,070</u>	1,668,282,666	
ハ 構 築 物	30,877,547,552		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,062,109,145</u>	17,815,438,407	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,279,651,754		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,231,723,411</u>	2,047,928,343	
ホ 車 両 運 搬 具	24,624,823		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,944,217</u>	3,680,606	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	66,577,652		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 46,580,962</u>	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	<u>△ 2,358,000</u>	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			<u>31,879,445,610</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	7,749,006,106		
		企業債合計	7,749,006,106		
(2) 引		当			
	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			80,414,019
(3) 前		受			204,986,000
(4) 引		当			
	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		42,417,980	592,288,533

5 繰延収益

長	期	前	受	金	13,301,898,601
収	益	化	累	計	△ 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		
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		
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		
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		