

ケ 令和2年度流山市水道事業貸借対照表

(令和3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>△ 611,748,577</u> | 1,561,895,159 | |
| ハ構築物 | 33,813,904,138 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 14,865,221,156</u> | 18,948,682,982 | |
| ニ機械及び装置 | 5,298,373,601 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,804,036,442</u> | 1,494,337,159 | |
| ホ車両運搬具 | 32,849,449 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 20,439,846</u> | 12,409,603 | |
| ヘ工具器具及び備品 | 71,981,602 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 51,185,507</u> | 20,796,095 | |
| ト建設仮勘定 | | 33,710,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 24,974,456,892 |

(2)無形固定資産

| | | | |
|----------|--|------------------|------------------|
| イ電話加入権 | | <u>1,492,492</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>1,492,492</u> |

(3)投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| イ出資金 | | <u>2,200,000,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>2,200,000,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 27,175,949,384 |

2 流動資産

| | | | |
|------------|--------------------|-------------|------------------------------|
| (1)現金預金 | | | 4,024,137,047 |
| (2)未収金 | 536,319,283 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 1,846,000</u> | 534,473,283 | |
| (3)貯蔵品 | | | 20,242,257 |
| (4)前払費用 | | | 1,372,860 |
| (5)前払金 | | | 341,650,000 |
| (6)その他流動資産 | | | <u>500,000,000</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>5,421,875,447</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>32,597,824,831</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

6,079,024,852
6,079,024,852

企業債合計

(2) 引当金

イ修繕引当金

13,693,000
13,693,000

引当金合計

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

568,761,233
568,761,233

企業債合計

(2) 未払金

434,694,454

(3) 引当金

イ賞与引当金

10,254,555

ロ法定福利費引当金

1,962,757

引当金合計

12,217,312

(4) その他流動負債

60,484,145

流動負債合計

1,076,157,144

5 繰延収益

長期前受金

14,078,339,918

収益化累計額

△ 7,014,165,940

繰延収益合計

7,064,173,978

負債合計

14,233,048,974

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>1,719,398,330</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>5,836,601,473</u> |
| 剰余金合計 | | <u>6,780,897,156</u> |
| 資本合計 | | <u>18,364,775,857</u> |
| 負債資本合計 | | <u>32,597,824,831</u> |