

# 平成28年度安来市水道事業貸借対照表

(平成29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		27,971,813
ロ	建 物	262,205,451	
	減価償却累計額	<u>△ 141,647,674</u>	120,557,777
ハ	構 築 物	7,415,318,669	
	減価償却累計額	<u>△ 3,443,992,883</u>	3,971,325,786
ニ	機 械 及 び 装 置	1,472,899,006	
	減価償却累計額	<u>△ 795,799,519</u>	677,099,487
ホ	車 輛 運 搬 具	15,611,296	
	減価償却累計額	<u>△ 12,390,034</u>	3,221,262
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	30,448,097	
	減価償却累計額	<u>△ 28,578,641</u>	1,869,456
ト	建 設 仮 勘 定	3,291,954	<u>3,291,954</u>
	有形固定資産合計		<u>4,805,337,535</u>
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権		<u>190,900</u>
	無形固定資産合計		<u>190,900</u>
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	長 期 貸 付 金		80,598,995
	投資その他の資産合計		<u>80,598,995</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>4,886,127,430</u>
2. 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		694,718,960
(2)	未 収 金	100,667,913	
	貸倒引当金	<u>△ 4,335,604</u>	96,332,309
(3)	貯 蔵 品		1,335,189
(4)	短 期 貸 付 金		39,999,005
(5)	前 払 金		1,080
(6)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,200,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>833,586,543</u>
	資 産 合 計		<u>5,719,713,973</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てられた  
 ための企業債

2,170,962,708

企業債合計

2,170,962,708

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

90,828,355

引当金合計

90,828,355

固定負債合計

2,261,791,063

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てられた  
 ための企業債

138,148,525

企業債合計

138,148,525

(2) 未払金

イ 営業未払金

44,625,464

ロ その他未払金

6,857,715

ハ 未払消費税

3,870,500

未払金合計

55,353,679

(3) 引当金

イ 賞与引当金

9,159,701

ロ 法定福利費引当金

1,565,930

ハ 修繕引当金

33,780,284

引当金合計

44,505,915

(4) 預り金

47,489,193

(5) その他流動負債

1,200,000

流動負債合計

286,697,312

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,102,284,191

(2) 収益化累計額

△ 837,167,575

繰延収益合計

1,265,116,616

負債合計

3,813,604,991

資 本 の 部

6 . 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金		32,552,253
ロ 繰 入 資 本 金		443,244,850
ハ 組 入 資 本 金		856,010,058
資 本 金 合 計		<u>1,331,807,161</u>
7 . 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 工 事 負 担 金	19,391,095	
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	14,123,681	
ハ 寄 付 金	63,880	
ニ 国 県 補 助 金	35,140,912	
ホ 補 償 金	16,369,727	
資 本 剰 余 金 合 計		<u>85,089,295</u>
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	252,478,223	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	65,366,450	
ハ 料 金 還 元 積 立 金	55,717,000	
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	115,650,853	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>489,212,526</u>
剰 余 金 合 計		<u>574,301,821</u>
資 本 合 計		<u>1,906,108,982</u>
負 債 資 本 合 計		<u>5,719,713,973</u>