

令和元年度安来市水道事業貸借対照表

(令和2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		66,409,089	
ロ 建 物	972,528,171		
減価償却累計額	<u>△ 528,005,911</u>	444,522,260	
ハ 構 築 物	17,039,092,639		
減価償却累計額	<u>△ 7,348,994,085</u>	9,690,098,554	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,859,170,842		
減価償却累計額	<u>△ 3,447,591,226</u>	1,411,579,616	
ホ 車 輛 運 搬 具	25,339,293		
減価償却累計額	<u>△ 20,748,811</u>	4,590,482	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	32,288,839		
減価償却累計額	<u>△ 29,963,021</u>	2,325,818	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>4,360,095</u>	
有形固定資産合計			11,623,885,914

(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>

固 定 資 産 合 計

11,624,076,814

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,478,649,092	
(2) 未 収 金	142,474,604		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,951,526</u>	139,523,078	
(3) 貯 蔵 品		1,355,889	
(4) 前 払 金		405,330	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,200,000</u>	

流 動 資 産 合 計

1,621,133,389

資 産 合 計

13,245,210,203

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等に充てるた めの企業債	<u>5,865,544,650</u>		
企業債合計		5,865,544,650	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>213,752,755</u>		
引当金合計		<u>213,752,755</u>	
固定負債合計			6,079,297,405
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等に充てるた めの企業債	<u>436,063,052</u>		
企業債合計		436,063,052	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	48,087,312		
ロ その他未払金	<u>403,537,567</u>		
未払金合計		451,624,879	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	10,237,380		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,000,175</u>		
引当金合計		12,237,555	
(4) 預り金		42,732,078	
(5) その他流動負債		<u>1,200,000</u>	
流動負債合計			943,857,564
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,804,173,334	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,214,562,218</u>	
繰延収益合計			<u>3,589,611,116</u>
負債合計			<u>10,612,766,085</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		884,085,771	
ロ 繰入資本金		443,244,850	
ハ 組入資本金		<u>856,010,058</u>	
資本金合計			2,183,340,679
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		

二国 県 補 助 金	35,140,912		
ホ補 償 金	<u>16,369,727</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		85,089,295	
(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		
ニ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>46,169,471</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>364,014,144</u>	
剰 余 金 合 計			<u>449,103,439</u>
資 本 合 計			<u>2,632,444,118</u>
負 債 資 本 合 計			<u>13,245,210,203</u>