

# 平成29年度安来市水道事業貸借対照表

(平成30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		66,546,098
ロ 建 物	972,528,171	
減価償却累計額	<u>△ 485,391,633</u>	487,136,538
ハ 構 築 物	16,039,792,845	
減価償却累計額	<u>△ 6,703,245,382</u>	9,336,547,463
ニ 機 械 及 び 装 置	4,715,071,666	
減価償却累計額	<u>△ 3,098,448,845</u>	1,616,622,821
ホ 車 輛 運 搬 具	24,823,296	
減価償却累計額	<u>△ 17,005,904</u>	7,817,392
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	30,948,839	
減価償却累計額	<u>△ 29,087,873</u>	1,860,966
ト 建 設 仮 勘 定	31,396,422	<u>31,396,422</u>
有形固定資産合計		<u>11,547,927,700</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		<u>40,399,995</u>
投資その他の資産合計		<u>40,399,995</u>
固 定 資 産 合 計		<u>11,588,518,595</u>
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		1,015,893,685
(2) 未 収 金	178,017,225	
貸倒引当金	<u>△ 5,687,234</u>	172,329,991
(3) 貯 蔵 品		1,367,689
(4) 短 期 貸 付 金		40,199,000
(5) 前 払 金		413,560
(6) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,200,000</u>
流 動 資 産 合 計		<u>1,231,403,925</u>
資 産 合 計		<u>12,819,922,520</u>

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  
ための企業債

5,825,376,468

企業債合計

5,825,376,468

(2) 引当金

イ退職給付引当金

165,252,979

引当金合計

165,252,979

固定負債合計

5,990,629,447

4. 流動負債

(1) 企業債

イ建設改良費等に充てるた  
ための企業債

338,406,428

企業債合計

338,406,428

(2) 未払金

イ営業未払金

75,350,409

ロその他未払金

253,066,258

未払金合計

328,416,667

(3) 引当金

イ賞与引当金

9,951,584

ロ法定福利費引当金

1,909,270

ハ修繕引当金

26,091,898

引当金合計

37,952,752

(4) 預り金

38,662,508

(5) その他流動負債

1,200,000

流動負債合計

744,638,355

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

6,319,699,309

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,892,057,731

繰延収益合計

3,427,641,578

負債合計

10,162,909,380

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ固有資本金

884,209,552

ロ繰入資本金

443,244,850

ハ組入資本金

856,010,058

資本金合計

2,183,464,460

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	<u>16,369,727</u>	
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	<u>14,897,712</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>388,459,385</u>

剰 余 金 合 計 473,548,680

資 本 合 計 2,657,013,140

負 債 資 本 合 計 12,819,922,520