

平成30年度安来市水道事業貸借対照表

(平成31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		66,422,317	
ロ 建 物	972,528,171		
減価償却累計額	<u>△ 506,033,725</u>	466,494,446	
ハ 構 築 物	16,439,075,447		
減価償却累計額	<u>△ 7,026,421,571</u>	9,412,653,876	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,807,081,566		
減価償却累計額	<u>△ 3,271,944,246</u>	1,535,137,320	
ホ 車 輛 運 搬 具	24,534,361		
減価償却累計額	<u>△ 18,704,102</u>	5,830,259	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	32,288,839		
減価償却累計額	<u>△ 29,348,238</u>	2,940,601	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>35,877,654</u>	
有形固定資産合計			11,525,356,473

(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			190,900

固 定 資 産 合 計 11,525,547,373

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,021,222,654	
(2) 未 収 金	262,298,990		
貸倒引当金	<u>△ 5,517,361</u>	256,781,629	
(3) 貯 蔵 品		1,538,039	
(4) 短 期 貸 付 金		40,399,995	
(5) 前 払 金		412,930	
(6) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,200,000</u>	

流 動 資 産 合 計 1,321,555,247

資 産 合 計 12,847,102,620

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	<u>5,819,598,553</u>		
企業債合計		5,819,598,553	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>200,656,079</u>		
引当金合計		<u>200,656,079</u>	
固定負債合計			6,020,254,632
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	<u>347,977,915</u>		
企業債合計		347,977,915	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	44,811,716		
ロ その他未払金	242,027,505		
ハ 未払消費税	<u>7,343,900</u>		
未払金合計		294,183,121	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	10,288,230		
ロ 法定福利費引当金	2,014,851		
ハ 修繕引当金	<u>26,091,898</u>		
引当金合計		38,394,979	
(4) 預り金		36,577,976	
(5) その他流動負債		<u>1,200,000</u>	
流動負債合計			718,333,991
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,553,964,187	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,052,590,757</u>	
繰延収益合計			<u>3,501,373,430</u>
負債合計			<u><u>10,239,962,053</u></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		
ハ 利 益 積 立 金	55,717,000		
ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	34,851,080		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>338,710,593</u>	
剰 余 金 合 計			<u>423,799,888</u>
資 本 合 計			<u>2,607,140,567</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>12,847,102,620</u></u>