

平成26年度安来市水道事業貸借対照表

(平成27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	260,805,451	
減価償却累計額	<u>132,548,030</u>	128,257,421
ハ 構 築 物	7,480,501,875	
減価償却累計額	<u>3,132,569,627</u>	4,347,932,248
ニ 機 械 及 び 装 置	1,198,183,474	
減価償却累計額	<u>996,850,364</u>	201,333,110
ホ 車 輛 運 搬 具	14,065,424	
減価償却累計額	<u>10,825,453</u>	3,239,971
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	30,293,097	
減価償却累計額	<u>28,224,432</u>	2,068,665
ト 建 設 仮 勘 定	12,887,222	<u>12,887,222</u>
有形固定資産合計		<u>4,723,690,450</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		160,398,005
ロ 投 資 有 価 証 券		<u>99,980,000</u>
投資その他の資産合計		<u>260,378,005</u>
固 定 資 産 合 計		<u>4,984,259,355</u>
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		760,378,946
(2) 未 収 金	102,068,836	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,060,853</u>	99,007,983
(3) 貯 蔵 品		1,436,079
(4) 前 払 金		1,080
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>40,801,995</u>
流 動 資 産 合 計		<u>901,626,083</u>
資 産 合 計		<u>5,885,885,438</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めの企業債	<u>2,184,126,774</u>	<u>2,184,126,774</u>	
企業債合計			
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>22,289,914</u>	<u>22,289,914</u>	
引当金合計			
固定負債合計			<u>2,206,416,688</u>
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>140,154,376</u>	<u>140,154,376</u>	
企業債合計			
(2) 未払金			
イ 営業未払金	32,543,269		
ロ その他未払金	<u>289,303,124</u>		
未払金合計		<u>321,846,393</u>	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,293,558		
ロ 法定福利費引当金	1,301,092		
ハ 修繕引当金	<u>42,190,653</u>		
引当金合計		<u>50,785,303</u>	
(4) 預り金		48,805,739	
(5) その他流動負債		<u>1,200,000</u>	
流動負債合計			<u>562,791,811</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,987,215,856	
(2) 収益化累計額		<u>△ 735,284,201</u>	
繰延収益合計			<u>1,251,931,655</u>
負債合計			<u>4,021,140,154</u>

資本の部

5. 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		<u>793,660,863</u>	
資本金合計			<u>1,269,457,966</u>
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 再評価積立金		0	
ロ 工事負担金	19,391,095		
ハ 受贈財産評価額	14,123,681		
ニ 寄付金	63,880		
ホ 工事分担金			

へ国 県 補 助 金	35,140,912	
ト補 償 金	16,369,727	
チその他資本剰余金	<u>0</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>136,636,350</u>	
利益剰余金合計		<u>510,198,023</u>
剰 余 金 合 計		<u>595,287,318</u>
資 本 合 計		<u>1,864,745,284</u>
負 債 資 本 合 計		<u>5,885,885,438</u>