

# 平成27年度安来市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：円)  
部

## 資 産 の

<b>1. 固 定 資 産</b>			
(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>△ 137,077,062</u>	125,128,389	
ハ 構 築 物	7,562,458,524		
減価償却累計額	<u>△ 3,288,601,129</u>	4,273,857,395	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,221,824,884		
減価償却累計額	<u>△ 1,038,818,099</u>	183,006,785	
ホ 車 輛 運 搬 具	14,220,546		
減価償却累計額	<u>△ 11,250,605</u>	2,969,941	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	30,448,097		
減価償却累計額	<u>△ 28,410,059</u>	2,038,038	
ト 建 設 仮 勘 定	160,261,131	<u>160,261,131</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>4,775,233,492</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		120,598,000	
ロ 投 資 有 価 証 券		<u>99,980,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>220,578,000</u>
固 定 資 産 合 計			<u>4,996,002,392</u>
<b>2. 流 動 資 産</b>			
(1) 現 金 預 金		597,942,960	
(2) 未 収 金	145,427,170		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,687,182</u>	141,739,988	
(3) 貯 蔵 品		1,461,479	
(4) 前 払 金		1,080	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>41,000,005</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>782,145,512</u>
資 産 合 計			<u>5,778,147,904</u>

# 負 債 の 部

試算表

## 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>2,121,611,233</u>		
企 業 債 合 計		<u>2,121,611,233</u>	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>57,363,586</u>		
引 当 金 合 計		<u>57,363,586</u>	
固 定 負 債 合 計			<u>2,178,974,819</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>140,315,541</u>		
企 業 債 合 計		<u>140,315,541</u>	
(2) 未 払 金			
イ 営業未払金	44,026,427		
ロ その他未払金	<u>160,148,764</u>		
未 払 金 合 計		<u>204,175,191</u>	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	6,724,044		
ロ 法定福利費引当金	1,283,312		
ハ 修繕引当金	<u>37,704,494</u>		
引 当 金 合 計		<u>45,711,850</u>	
(4) 預 り 金		48,498,001	
(5) そ の 他 流 動 負 債		<u>1,200,000</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>439,900,583</u>

## 5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		2,048,592,100	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△ 786,186,948</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>1,262,405,152</u>
負 債 合 計			<u>3,881,280,554</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		
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>	
チ その他資本剰余金	<u>0</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 料金還元積立金	55, 717, 000	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>168, 758, 416</u>	

利 益 剰 余 金 合 計 542, 320, 089

剰 余 金 合 計 627, 409, 384

資 本 合 計 1, 896, 867, 350

負 債 資 本 合 計 5, 778, 147, 904