

# 平成26年度南部町水道事業会計貸借対照表

(平成26年 9月30日)

(単位：円)

## 資産の部

### 1. 固定資産

#### (1) 有形固定資産

(イ) 土地 32,728,767

(ロ) 建物 73,843,073

減価償却累計額 28,628,760 45,214,313

(ハ) 構築物 3,722,904,569

減価償却累計額 1,486,031,258 2,236,873,311

(ニ) 機械及び装置 923,196,280

減価償却累計額 550,612,989 372,583,291

(ホ) 車両運搬具 8,305,350

減価償却累計額 7,890,082 415,268

(ヘ) 工具器具備品 3,017,687

減価償却累計額 2,472,650 545,037

(ト) 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 2,688,359,987

#### (2) 無形固定資産

(イ) 水利権 0

無形固定資産合計 0

#### (3) 投資

(イ) 基金 0

投資合計 0

固定資産合計 2,688,359,987

### 2. 流動資産

( 1 ) 現金預金		39,205,057	
( 2 ) 未収金	46,904,517		
貸倒引当金	<u>0</u>	46,904,517	
( 3 ) 貯蔵品		1,420,530	
( 4 ) その他流動資産		<u>14,655,812</u>	
流動資産合計			<u>102,185,916</u>
資産合計			<u><u>2,790,545,903</u></u>

負債の部

3 . 固定負債			
( 1 ) 企業債			
( イ ) 建設企業債		1,324,602,047	
( 2 ) 引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			1,324,602,047
4 . 流動負債			
( 1 ) 企業債			
( イ ) 建設企業債		50,933,059	
( 2 ) 未払金		1,869	
( 3 ) 引当金			
( イ ) 賞与引当金	0		
( ロ ) 法定福利費引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
( 4 ) その他流動負債		<u>7,707,000</u>	
流動負債合計			58,641,928
5 . 繰延収益			
( 1 ) 長期前受金			
( イ ) 受贈財産評価額	152,919,940		

収益化累計額	69,996,308	82,923,632	
(口) 国庫補助金他	699,170,380		
収益化累計額	307,217,502	391,952,878	
(八) 工事負担金	14,959,000		
収益化累計額	9,171,633	5,787,367	
(二) 一般会計補助金	276,749,848		
収益化累計額	680,482	276,069,366	
長期前受金合計			756,733,243
繰延収益合計			756,733,243
負債合計			2,139,977,218

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

(イ) 固定資本金

388,380,183

(ロ) 繰入資本金

104,277,453

自己資本金合計

492,657,636

(2) 借入資本金

(イ) 企業債

0

資本金合計

492,657,636

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

(イ) 受贈財産評価額

8,758,860

(ロ) 国庫補助金他

43,632,820

(八) 工事負担金

181,940,056

(二) 一般会計補助金

6,873,845

(ホ) 基金利子

502,768

資本剰余金合計			241,708,349	
(2) 利益剰余金				
(イ) 減債積立金		2,099,311		
(ロ) 建設改良積立金		200,000		
繰越利益剰余金年度末残高	129,465,045			
当年度純利益	<u>43,368,434</u>	<u>86,096,611</u>		
利益剰余金合計			<u>83,797,300</u>	
剰余金合計				<u>157,911,049</u>
資本合計				<u>650,568,685</u>
負債資本合計				<u><u>2,790,545,903</u></u>