

平成28年度南部町水道事業会計貸借対照表

平成29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 34,369,167

(ロ) 建物 73,843,073

減価償却累計額 32,463,463 41,379,610

(ハ) 構築物 3,907,977,984

減価償却累計額 1,725,035,915 2,182,942,069

(ニ) 機械及び装置 972,090,895

減価償却累計額 643,174,002 328,916,893

(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 2,663,387 354,300

(ト) リース資産 3,525,244

リース資産減価償却累計額 0 3,525,244

(チ) 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 2,591,902,551

(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) 出資 4,000,000

投資合計 4,000,000

固定資産合計			2,595,902,551
2. 流動資産			
(1) 現金預金		12,018,443	
(2) 未収金	42,684,454		
貸倒引当金	533,633	42,150,821	
(3) 貯蔵品		1,453,935	
(4) その他流動資産		0	
流動資産合計			55,623,199
資産合計			2,651,525,750

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設企業債		1,036,264,759	
(2) リース債務		2,467,670	
(3) 引当金		0	
固定負債合計			1,038,732,429
4. 流動負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設企業債		101,249,271	
(2) リース債務		705,049	
(3) 未払金		8,579,733	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	253,565		
(ロ) 法定福利費引当金	46,931		
引当金合計		300,496	
(5) その他流動負債		194,400	

流動負債合計				111,028,949
5.繰延収益				
(1)長期前受金				
(イ)受贈財産評価額	152,344,390			
収益化累計額	<u>82,311,147</u>	70,033,243		
(ロ)国庫補助金他	740,322,621			
収益化累計額	<u>364,382,544</u>	375,940,077		
(ハ)工事負担金	14,959,000			
収益化累計額	<u>10,164,146</u>	4,794,854		
(ニ)一般会計補助金	428,130,350			
収益化累計額	<u>25,078,872</u>	<u>403,051,478</u>		
長期前受金合計			<u>853,819,652</u>	
繰延収益合計				<u>853,819,652</u>
負債合計				<u>2,003,581,030</u>
		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		<u>130,134,350</u>		
自己資本金合計			<u>518,514,533</u>	
(2)借入資本金				
(イ)企業債			<u>0</u>	
資本金合計				<u>518,514,533</u>
7.剰余金				
(1)資本剰余金				
(イ)受贈財産評価額		8,758,860		

(口) 国庫補助金他		43,632,820		
(八) 工事負担金		186,267,962		
(二) 一般会計補助金		12,514,282		
(ホ) 基金利子		502,768		
資本剰余金合計			251,676,692	
(2) 利益剰余金				
(イ) 減債積立金		2,099,311		
(口) 建設改良積立金		200,000		
繰越利益剰余金年度末残高	135,382,154			
当年度純利益	10,836,338	124,545,816		
利益剰余金合計			122,246,505	
剰余金合計				129,430,187
資本合計				647,944,720
負債資本合計				2,651,525,750