

平成29年度奥州市水道事業貸借対照表

(平成30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		543,553,998	
ロ 建 物	705,140,527		
減価償却累計額	<u>△330,070,302</u>	375,070,225	
ハ 構 築 物	41,032,688,823		
減価償却累計額	<u>△13,099,393,905</u>	27,933,294,918	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,594,626,078		
減価償却累計額	<u>△3,364,331,947</u>	2,230,294,131	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	41,378,386		
減価償却累計額	<u>△36,869,942</u>	4,508,444	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	235,143,834		
減価償却累計額	<u>△217,499,517</u>	17,644,317	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,288,543,524</u>	
有形固定資産合計			32,392,909,557

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		96,300	
ロ 施 設 利 用 権		<u>1,243,019</u>	
無形固定資産合計			1,339,319

(3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>

固定資産合計 32,394,248,876

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		2,074,755,332	
(2) 未 収 金	691,896,283		
貸倒引当金	<u>△9,518,752</u>	682,377,531	
(3) 貯 蔵 品		23,082,760	
(4) 前 払 金		24,836,000	
(5) 繰 替 払 金		1,955,814	
(6) そ の 他 流 動 資 産		<u>2,000,000</u>	
流動資産合計			2,809,007,437

3 繰延勘定

(1) 開 発 費		<u>4,993,115</u>	
繰延勘定合計			<u>4,993,115</u>
資産合計			<u>35,208,249,428</u>

(単位：円)

負債の部

4 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債

14,362,862,885

企業債合計

14,362,862,885

(2) 引当金

イ 修繕引当金

127,379,655

引当金合計

127,379,655

固定負債合計

14,490,242,540

5 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債

940,240,067

企業債合計

940,240,067

(2) 未払金

588,259,724

(3) 引当金

イ 賞与引当金

13,782,316

ロ 法定福利費引当金

2,596,043

引当金合計

16,378,359

(4) その他流動負債

147,457,104

流動負債合計

1,692,335,254

6 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 一般会計繰入金

56,404,389

収益化累計額

△50,203,899

6,200,490

ロ 受贈財産評価額

841,415,012

収益化累計額

△367,994,954

473,420,058

ハ 国庫補助金

5,553,771,044

収益化累計額

△1,292,380,186

4,261,390,858

ニ 県補助金

56,811,162

収益化累計額

△13,260,300

43,550,862

ホ 工事負担金

3,332,630,217

収益化累計額

△1,233,968,045

2,098,662,172

ヘ 寄附金

40,593,537

収益化累計額

△32,426,307

8,167,230

ト その他資本剰余金

55,835,280

収益化累計額

△48,158,5477,676,733

長期前受金合計

6,899,068,403

繰延収益合計

6,899,068,403

負債合計

23,081,646,197

(単位：円)

資 本 の 部

7 資本金		10,587,983,395
8 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 一般会計繰入金	8,000	
ロ 受贈財産評価額	35,751,841	
ハ 国庫補助金	44,991,184	
ニ 工事負担金	21,011,839	
ホ 寄附金	5,417,389	
ヘ その他資本剰余金	<u>19,074,215</u>	
資本剰余金合計		126,254,468
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	32,969,021	
ロ 利益積立金	351,000,000	
ハ 建設改良積立金	513,900,000	
ニ 庁舎建設積立金	126,500,000	
ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>387,996,347</u>	
利益剰余金合計		<u>1,412,365,368</u>
剰余金合計		<u>1,538,619,836</u>
資本合計		<u>12,126,603,231</u>
負債資本合計		<u>35,208,249,428</u>