

平成27年度奥州市水道事業貸借対照表
(平成28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	527,461,873		
ロ 建 物	650,402,642		
減価償却累計額	<u>△297,571,135</u>	352,831,507	
ハ 構 築 物	33,202,274,749		
減価償却累計額	<u>△11,271,095,124</u>	21,931,179,625	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,086,999,430		
減価償却累計額	<u>△3,078,032,985</u>	2,008,966,445	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	39,414,691		
減価償却累計額	<u>△36,210,993</u>	3,203,698	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	232,069,884		
減価償却累計額	<u>△211,411,633</u>	20,658,251	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>856,325,578</u>		
有形固定資産合計		25,700,626,977	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権	96,300		
ロ 施 設 利 用 権	<u>1,398,397</u>		
無形固定資産合計		1,494,697	
(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			25,702,121,674
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	1,777,825,187		
(2) 未 収 金	487,677,208		
貸倒引当金	<u>△9,642,752</u>	478,034,456	
(3) 貯 蔵 品		6,062,070	
(4) 前 払 金		44,376,000	
(5) 繰 替 払 金		4,742,467	
(6) そ の 他 流 動 資 産	<u>0</u>		
流動資産合計			2,311,040,180
3 繰 延 勘 定			
(1) 開 発 費	<u>21,596,177</u>		
繰延勘定合計			<u>21,596,177</u>
資産合計			<u>28,034,758,031</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

10,810,925,102

企業債合計

10,810,925,102

(2) 引当金

イ 修繕引当金

133,628,671

引当金合計

133,628,671

固定負債合計

10,944,553,773

5 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債

624,862,190

企業債合計

624,862,190

(2) 未払金

398,114,545

(3) 引当金

イ 賞与引当金

11,395,777

ロ 法定福利費引当金

2,195,093

引当金合計

13,590,870

(4) その他流動負債

188,284,819

流動負債合計

1,224,852,424

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

△45,222,357

11,182,032

ロ 受贈財産評価額

825,550,304

収益化累計額

△337,372,247

488,178,057

ハ 国庫補助金

4,108,819,916

収益化累計額

△1,007,499,656

3,101,320,260

ニ 県補助金

41,497,853

収益化累計額

△6,569,347

34,928,506

ホ 工事負担金

2,494,974,947

収益化累計額

△1,063,629,075

1,431,345,872

ヘ 寄附金

40,611,446

収益化累計額

△31,113,273

9,498,173

ト その他資本剰余金

55,835,280

収益化累計額

△47,416,2278,419,053

長期前受金合計

5,084,871,953

繰延収益合計

5,084,871,953

負債合計

17,254,278,150

(単位：円)

資 本 の 部

7 資本金			9,525,641,394
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	14,897,350		
ロ 利益積立金	351,000,000		
ハ 建設改良積立金	415,200,050		
ニ 庁舎建設積立金	126,500,000		
ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>220,986,619</u>		
利益剰余金合計		<u>1,128,584,019</u>	
剰余金合計			<u>1,254,838,487</u>
資本合計			<u>10,780,479,881</u>
負債資本合計			<u><u>28,034,758,031</u></u>