

平成30年度奥州市水道事業貸借対照表

(平成31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	549,120,625	
ロ 建 物	719,579,296	
減価償却累計額	<u>△348,798,683</u>	370,780,613
ハ 構 築 物	42,086,615,525	
減価償却累計額	<u>△14,094,745,667</u>	27,991,869,858
ニ 機 械 及 び 装 置	5,718,958,209	
減価償却累計額	<u>△3,551,643,984</u>	2,167,314,225
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	39,553,891	
減価償却累計額	<u>△32,747,914</u>	6,805,977
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	241,778,203	
減価償却累計額	<u>△219,338,064</u>	22,440,139
ト 建 設 仮 勘 定	<u>1,737,631,382</u>	
有形固定資産合計		32,845,962,819

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権	96,300	
ロ 施 設 利 用 権	<u>1,165,330</u>	
無形固定資産合計		1,261,630

(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 32,847,224,449

2 流動資産

(1) 現 金 預 金	1,966,484,983	
(2) 未 収 金	692,800,485	
貸倒引当金	<u>△9,141,494</u>	683,658,991
(3) 貯 蔵 品		30,687,280
(4) 前 払 金		192,890,000
(5) 繰 替 払 金		3,589,906
(6) そ の 他 流 動 資 産	<u>2,000,000</u>	
流動資産合計		2,879,311,160

3 繰延勘定

(1) 開 発 費	<u>0</u>	
繰延勘定合計		<u>0</u>
資産合計		<u>35,726,535,609</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

14,189,584,009

企業債合計

14,189,584,009

(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

14,316,963,664

5 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等企業債

970,512,167

企業債合計

970,512,167

(2) 未 払 金

667,430,325

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

15,994,956

ロ 法定福利費引当金

3,061,668

引当金合計

19,056,624

(4) そ の 他 流 動 負 債

110,637,224

流動負債合計

1,767,636,340

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

△50,532,345

5,872,044

ロ 受贈財産評価額

845,451,510

収益化累計額

△384,879,079

460,572,431

ハ 国庫補助金

5,760,699,335

収益化累計額

△1,446,535,036

4,314,164,299

ニ 県補助金

70,499,659

収益化累計額

△17,072,679

53,426,980

ホ 工事負担金

3,434,862,774

収益化累計額

△1,324,194,135

2,110,668,639

ヘ 寄 附 金

40,563,603

収益化累計額

△32,979,070

7,584,533

ト その他資本剰余金

55,835,280

収益化累計額

△48,504,0987,331,182

長期前受金合計

6,959,620,108

繰延収益合計

6,959,620,108

負債合計

23,044,220,112

(単位：円)

資 本 の 部

7 資本金		11,155,421,515
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	44,965,368	
ロ 利益積立金	351,000,000	
ハ 建設改良積立金	539,900,000	
ニ 庁舎建設積立金	126,500,000	
ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>338,274,146</u>	
利益剰余金合計		<u>1,400,639,514</u>
剰余金合計		<u>1,526,893,982</u>
資本合計		<u>12,682,315,497</u>
負債資本合計		<u>35,726,535,609</u>