

平成18年度佐倉市水道事業貸借対照表

(平成19年 3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ、土地		758,214,342		
ロ、建物	1,211,996,723			
建物減価償却累計額	<u>525,311,248</u>	686,685,475		
ハ、構築物	29,008,727,478			
構築物減価償却累計額	<u>8,744,188,573</u>	20,264,538,905		
ニ、機械及び装置	5,269,925,657			
機械及び装置 減価償却累計額	<u>3,890,548,288</u>	1,379,377,369		
ホ、車両及び運搬具	27,468,500			
車両及び運搬具 減価償却累計額	<u>20,171,144</u>	7,297,356		
ヘ、工具器具及び備品	227,263,815			
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>188,131,435</u>	39,132,380		
ト、建設仮勘定	229,320,286	<u>229,320,286</u>		
有形固定資産合計			<u>23,364,566,113</u>	
固定資産合計				<u>23,364,566,113</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			3,423,178,511	
(2) 未収金			501,328,767	
(3) 貯蔵品			<u>14,273,554</u>	
流動資産合計				<u>3,938,780,832</u>
資 産 合 計				<u>27,303,346,945</u>

負債の部

	円	円	円
3. 固定負債			
(1) 引当金			
イ、修繕引当金		174,594,441	
(2) その他固定負債			
イ、その他固定負債		147,000	
固定負債合計		174,741,441	174,741,441
 4. 流動負債			
(1) 未払金		654,738,257	
(2) その他流動負債		2,569,593	
流動負債合計		657,307,850	657,307,850
負債合計		832,049,291	832,049,291

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ、固有資本金	42,761,382		
ロ、繰入資本金	1,127,328,622		
ハ、組入資本金	4,257,572,351		
自己資本金合計	5,427,662,355		
(2) 借入資本金			
イ、企業債	2,924,938,031		
借入資本金合計	2,924,938,031		
資本金合計		8,352,600,386	8,352,600,386

	円	円	円	円
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ、工事寄附金	6,668,720,160			
ロ、工事負担金	5,381,769,843			
ハ、受贈財産評価額	4,645,996,941			
ニ、補助金	65,214,000			
ホ、その他資本剰余金	22,868,800			
資本剰余金合計		16,784,569,744		
(2) 利益剰余金				
イ、減債積立金	373,816,699			
ロ、建設改良積立金	593,996,000			
ハ、当年度未処分利益剰余金	366,314,825			
利益剰余金合計		1,334,127,524		
剰余金合計			18,118,697,268	
資本合計			26,471,297,654	
負債資本合計			27,303,346,945	

注(1) 営業収益の水道料金計上基準について

水道料金は、地方公営企業法施行令第10条第1項の規定に基づき、調査決定した日の年度に計上しています。この結果、年度末約40日分の料金が毎年度翌期に計上されております。但し、上記の翌期計上水道料金に対応する営業費用(原水費・浄水費・配水費・給水費等)は、当期の費用として計上しています。

注(2) 退職給与引当金の計上について

退職手当については千葉県市町村総合事務組合で支給するので、平成18年度末退職給与引当金相当額 393,865,433円(同組合の算定基準による)は計上しておりません。

注(3) 修繕引当金の取り崩し及び引き当てについて

修繕引当金については12,300,000円を取り崩し、鉛給水管布設替工事費に充当しました。また、修繕費(原水費・浄水費・配水費・給水費)の当初予算額135,000,000円に対する執行残額641,125円を引き当てました。