

平成19年度佐倉市水道事業貸借対照表

(平成20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>548,551,047</u>	663,445,676		
ハ、構築物	30,486,452,681			
構築物減価償却累計額	<u>9,390,257,687</u>	21,096,194,994		
ニ、機械及び装置	5,672,107,343			
機械及び装置 減価償却累計額	<u>3,774,018,365</u>	1,898,088,978		
ホ、車両及び運搬具	30,029,480			
車両及び運搬具 減価償却累計額	<u>22,930,346</u>	7,099,134		
ヘ、工具器具及び備品	232,133,815			
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>182,418,253</u>	49,715,562		
ト、建設仮勘定	186,597,858	<u>186,597,858</u>		
有形固定資産合計			<u>24,659,356,544</u>	
固定資産合計				<u>24,659,356,544</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			2,970,014,370	
(2) 未収金			511,026,139	
(3) 貯蔵品			<u>14,886,494</u>	
流動資産合計				<u>3,495,927,003</u>
資 産 合 計				<u>28,155,283,547</u>

負 債 の 部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 引当金				
イ、修繕引当金			198,853,732	
(2) その他固定負債				
イ、その他固定負債			146,000	
固定負債合計			198,999,732	
4. 流動負債				
(1) 未払金			1,238,899,759	
流動負債合計			1,238,899,759	
負債合計			1,437,899,491	

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		1,227,328,622		
ハ、組入資本金		4,997,703,875		
自己資本金合計		6,267,793,879		
(2) 借入資本金				
イ、企業債		2,451,056,906		
借入資本金合計		2,451,056,906		
資本金合計			8,718,850,785	

	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	5,417,599,296			
ハ、受贈財産評価額	4,775,576,613			
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		16,949,978,869		
(2) 利益剰余金				
イ、減債積立金		0		
ロ、建設改良積立金	593,996,000			
ハ、当年度未処分利益剰余金	454,558,402			
利益剰余金合計		1,048,554,402		
剰余金合計			17,998,533,271	
資本合計			26,717,384,056	
負債資本合計			28,155,283,547	

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19年度末退職給与引当金相当額 422,559,735円(同組合の算定基準による)は計上しておりません。

注(3) 修繕引当金の計上について

修繕引当金については修繕費(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24,259,291円を引き当てました。