

平成28年度佐倉市水道事業貸借対照表

(平成29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	1,235,454,763			
建物減価償却累計額	△ 758,228,950	477,225,813		
ハ、構築物	36,895,507,205			
構築物減価償却累計額	△ 15,990,296,408	20,905,210,797		
ニ、機械及び装置	6,356,935,191			
機械及び装置 減価償却累計額	△ 3,666,719,311	2,690,215,880		
ホ、車両運搬具	29,066,801			
車両運搬具 減価償却累計額	△ 21,885,567	7,181,234		
ヘ、工具、器具及び備品	213,806,438			
工具器具及び備品 減価償却累計額	△ 189,350,464	24,455,974		
ト、建設仮勘定		41,310,000		
有形固定資産合計			24,903,814,040	
(2) 投資その他の資産				
イ、投資有価証券		331,900,344		
ロ、出資金		1,574,000		
投資合計			333,474,344	
固定資産合計				25,237,288,384
2. 流動資産				
(1) 現金預金			4,675,537,999	
(2) 未収金		407,902,875		
貸倒引当金	△ 2,120,495		405,782,380	
(3) 貯蔵品			15,667,670	
(4) 前払金			79,600,000	
(5) その他流動資産			139,467,766	
流動資産合計				5,316,055,815
資 産 合 計				30,553,344,199

負 債 の 部

	円	円	円
3. 固定負債			
(1) 企業債		1,966,089,631	
(2) 引当金			
イ、修繕引当金		179,398,655	
(3) その他固定負債			
イ、その他固定負債		187,140	
固定負債合計			2,145,675,426
4. 流動負債			
(1) 企業債		115,038,617	
(2) 未払金		196,326,212	
(3) 前受金		2,741	
(4) 引当金			
イ、賞与引当金		25,529,476	
(5) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			337,397,046
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ、工事寄附金	5,567,248,833		
ロ、工事負担金	4,999,653,732		
ハ、受贈財産評価額	3,798,907,249		
ニ、補助金	63,314,566		
長期前受金合計		14,429,124,380	
(2) 収益化累計額			
イ、工事寄附金	△ 4,010,480,624		
ロ、工事負担金	△ 3,066,843,451		
ハ、受贈財産評価額	△ 1,584,308,064		
ニ、補助金	△ 58,275,676		
収益化累計額合計		△ 8,719,907,815	
繰延収益合計			5,709,216,565
負債合計			8,192,289,037

資 本 の 部

	円	円	円
6. 資本金			
(1) 資本金			
イ、固有資本金		42,761,382	
ロ、繰入資本金		1,277,328,622	
ハ、組入資本金		15,050,005,174	
資本金合計		16,370,095,178	
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ、工事寄附金	898,845,590		
ロ、工事負担金	391,694,641		
ハ、受贈財産評価額	1,345,325,351		
二、その他資本剰余金	22,868,800		
資本剰余金合計		2,658,734,382	
(2) 利益剰余金			
イ、減債積立金	2,039,762,197		
ロ、建設改良積立金	593,996,000		
ハ、当年度未処分利益剰余金	698,467,405		
利益剰余金合計		3,332,225,602	
剰余金合計		5,990,959,984	
資本合計		22,361,055,162	
負債資本合計		30,553,344,199	