

平成30年度佐倉市水道事業貸借対照表

(平成31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	1,235,007,371			
減価償却累計額	△ 805,050,660	429,956,711		
ハ、構築物	39,103,648,319			
減価償却累計額	△ 17,413,039,961	21,690,608,358		
ニ、機械及び装置	6,352,924,171			
減価償却累計額	△ 4,106,148,151	2,246,776,020		
ホ、車両運搬具	37,428,739			
減価償却累計額	△ 25,116,170	12,312,569		
ヘ、工具、器具及び備品	214,021,238			
減価償却累計額	△ 191,901,636	22,119,602		
ト、建設仮勘定		81,900,000		
有形固定資産合計			25,241,887,602	
(2) 投資その他の資産				
イ、投資有価証券		99,915,000		
ロ、出資金		1,574,000		
投資合計			101,489,000	
固定資産合計				25,343,376,602
2. 流動資産				
(1) 現金預金			4,709,350,688	
(2) 未収金		420,939,277		
貸倒引当金		△ 1,966,847	418,972,430	
(3) 有価証券			99,990,000	
(4) 貯蔵品			25,134,960	
(5) 前払金			107,300,000	
流動資産合計				5,360,748,078
資 産 合 計				30,704,124,680

負債の部

	円	円	円
3. 固定負債			
(1) 企業債		1,760,418,624	
(2) 引当金			
イ、修繕引当金		122,986,845	
(3) その他固定負債			
イ、その他固定負債		665,550	
固定負債合計		1,884,071,019	
4. 流動負債			
(1) 企業債		103,871,540	
(2) 未払金		256,582,999	
(3) 預り金		13,290,588	
(4) 引当金			
イ、賞与引当金		21,163,399	
流動負債合計		394,908,526	
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ、工事寄附金	5,458,021,984		
ロ、工事負担金	4,989,549,843		
ハ、受贈財産評価額	3,637,235,975		
ニ、補助金	37,463,238		
長期前受金合計		14,122,271,040	
(2) 収益化累計額			
イ、工事寄附金	△ 4,113,452,425		
ロ、工事負担金	△ 3,270,481,395		
ハ、受贈財産評価額	△ 1,654,007,264		
ニ、補助金	△ 33,716,914		
収益化累計額合計		△ 9,071,657,998	
繰延収益合計		5,050,613,042	
負債合計		7,329,592,587	

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		15,968,060,339	
資本金合計			17,288,150,343
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		
ニ、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	1,864,290,164		
ロ、利益積立金	335,412,318		
ハ、建設改良積立金	593,996,000		
ニ、当年度未処分利益剰余金	633,948,886		
利益剰余金合計		3,427,647,368	
剰余金合計			6,086,381,750
資本合計			23,374,532,093
負債資本合計			30,704,124,680