

# 平成20年度佐倉市水道事業貸借対照表

(平成21年 3月31日)

## 資 産 の 部

	円	円	円	円
<b>1. 固定資産</b>				
(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>571,790,846</u>	640,205,877		
ハ、構築物	31,712,748,448			
構築物減価償却累計額	<u>10,076,196,787</u>	21,636,551,661		
ニ、機械及び装置	5,329,509,587			
機械及び装置 減価償却累計額	<u>3,606,198,712</u>	1,723,310,875		
ホ、車両及び運搬具	26,754,210			
車両及び運搬具 減価償却累計額	<u>20,570,268</u>	6,183,942		
ヘ、工具器具及び備品	222,905,815			
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>183,673,965</u>	39,231,850		
ト、建設仮勘定		<u>383,426,239</u>		
有形固定資産合計			<u>25,187,124,786</u>	
(2) 投資				
イ、出資金		<u>1,574,000</u>		
投資合計			<u>1,574,000</u>	
固定資産合計				25,188,698,786
<b>2. 流動資産</b>				
(1) 現金預金			2,278,915,759	
(2) 未収金			414,388,619	
(3) 貯蔵品			<u>15,048,554</u>	
流動資産合計				<u>2,708,352,932</u>
資 産 合 計				<u>27,897,051,718</u>

負債の部

	円	円	円	円
<b>3. 固定負債</b>				
(1) 引当金				
イ、修繕引当金			200,000,000	
(2) その他固定負債				
イ、その他固定負債			147,000	
固定負債合計			200,147,000	200,147,000
<b>4. 流動負債</b>				
(1) 未払金			248,163,196	
流動負債合計			248,163,196	248,163,196
負債合計			448,310,196	448,310,196

資本の部

<b>5. 資本金</b>				
(1) 自己資本金				
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	5,452,262,277			
自己資本金合計	6,772,352,281			
(2) 借入資本金				
イ、企業債	2,287,175,557			
借入資本金合計	2,287,175,557			
資本金合計			9,059,527,838	9,059,527,838

	円	円	円	円
<b>6. 剰余金</b>				
(1) 資本剰余金				
イ、工事寄附金	6,668,720,160			
ロ、工事負担金	5,486,612,147			
ハ、受贈財産評価額	5,014,479,177			
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		17,257,894,284		
(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	537,323,400			
利益剰余金合計		1,131,319,400		
剰余金合計			18,389,213,684	
資本合計			27,448,741,522	
負債資本合計			27,897,051,718	

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) 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のうち1,146,268円を引き当てました。(修繕引当金取扱方針により計上額の上限は2億円とする)