

# 平成23年度佐倉市水道事業貸借対照表

(平成24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               | 1,213,651,723  |                |                |                |
| 建物減価償却累計額           | 641,578,759    | 572,072,964    |                |                |
| ハ、構 築 物             | 34,168,355,029 |                |                |                |
| 構築物減価償却累計額          | 12,280,029,697 | 21,888,325,332 |                |                |
| ニ、機械及び装置            | 5,195,197,552  |                |                |                |
| 機械及び装置<br>減価償却累計額   | 3,035,874,802  | 2,159,322,750  |                |                |
| ホ、車両及び運搬具           | 27,875,775     |                |                |                |
| 車両及び運搬具<br>減価償却累計額  | 22,761,282     | 5,114,493      |                |                |
| ヘ、工具器具及び備品          | 213,658,815    |                |                |                |
| 工具器具及び備品<br>減価償却累計額 | 167,593,115    | 46,065,700     |                |                |
| ト、建設仮勘定             |                | 175,890,955    |                |                |
| 有形固定資産合計            |                |                | 25,605,006,536 |                |
| (2) 投資              |                |                |                |                |
| イ、投資有価証券            |                | 199,940,000    |                |                |
| ロ、出 資 金             |                | 1,574,000      |                |                |
| 投資合計                |                |                | 201,514,000    |                |
| 固定資産合計              |                |                |                | 25,806,520,536 |
| <b>2. 流動資産</b>      |                |                |                |                |
| (1) 現金預金            |                |                | 3,609,578,532  |                |
| (2) 未収金             |                |                | 382,460,950    |                |
| (3) 貯蔵品             |                |                | 15,017,674     |                |
| (4) その他流動資産         |                |                | 6,814          |                |
| 流動資産合計              |                |                |                | 4,007,063,970  |
| 資 産 合 計             |                |                |                | 29,813,584,506 |

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        |   | 181,818,820 |   |             |
| (2) その他固定負債    |   |             |   |             |
| イ、その他固定負債      |   | 157,000     |   |             |
| 固定負債合計         |   |             |   | 181,975,820 |
| <b>4. 流動負債</b> |   |             |   |             |
| (1) 未払金        |   | 230,526,394 |   |             |
| (2) その他流動負債    |   |             |   |             |
| イ、前受金          |   | 12,000      |   |             |
| 流動負債合計         |   |             |   | 230,538,394 |
| 負債合計           |   |             |   | 412,514,214 |

資本の部

|               | 円             | 円 | 円             | 円             |
|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| <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       | 5,707,748,893 |   |               |               |
| 自己資本金合計       |               |   | 7,027,838,897 |               |
| (2) 借入資本金     |               |   |               |               |
| イ、企業債         | 2,531,688,941 |   |               |               |
| 借入資本金合計       |               |   | 2,531,688,941 |               |
| 資本金合計         |               |   |               | 9,559,527,838 |

|               | 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       | 5,612,183,993 |                |                |   |
| ハ、受贈財産評価額     | 5,150,550,805 |                |                |   |
| 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       |               | 17,519,537,758 |                |   |
| (2) 利益剰余金     |               |                |                |   |
| イ、減債積立金       | 1,271,402,789 |                |                |   |
| ロ、建設改良積立金     | 593,996,000   |                |                |   |
| ハ、当年度末処分利益剰余金 | 456,605,907   |                |                |   |
| 利益剰余金合計       |               | 2,322,004,696  |                |   |
| 剰余金合計         |               |                | 19,841,542,454 |   |
| 資本合計          |               |                | 29,401,070,292 |   |
| 負債資本合計        |               |                | 29,813,584,506 |   |

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。