

平成24年度佐倉市水道事業貸借対照表

(平成25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	1,216,866,962			
建物減価償却累計額	<u>664,852,816</u>	552,014,146		
ハ、構築物	34,665,873,405			
構築物減価償却累計額	<u>13,044,061,862</u>	21,621,811,543		
ニ、機械及び装置	5,532,387,662			
機械及び装置 減価償却累計額	<u>3,199,110,166</u>	2,333,277,496		
ホ、車両及び運搬具	26,543,500			
車両及び運搬具 減価償却累計額	<u>21,563,563</u>	4,979,937		
ヘ、工具器具及び備品	217,888,715			
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>163,888,648</u>	54,000,067		
ト、建設仮勘定		<u>40,227,573</u>		
有形固定資産合計			<u>25,364,525,104</u>	
(2) 投資				
イ、投資有価証券		299,910,000		
ロ、出資金		<u>1,574,000</u>		
投資合計			<u>301,484,000</u>	
固定資産合計				<u>25,666,009,104</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			3,966,126,062	
(2) 未収金			363,361,886	
(3) 貯蔵品			15,024,024	
(4) その他流動資産			<u>423,807</u>	
流動資産合計				<u>4,344,935,779</u>
資 産 合 計				<u>30,010,944,883</u>

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 引当金				
イ、修繕引当金		180,183,595		
(2) その他固定負債				
イ、その他固定負債		176,000		
固定負債合計		180,359,595		180,359,595
4. 流動負債				
(1) 未払金		225,878,800		
(2) その他流動負債				
イ、前受金		12,000		
流動負債合計		225,890,800		225,890,800
負債合計			406,250,395	406,250,395

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	1,277,328,622			
ハ、組入資本金	5,766,019,959			
自己資本金合計	7,086,109,963			
(2) 借入資本金				
イ、企業債	2,473,417,875			
借入資本金合計	2,473,417,875			
資本金合計			9,559,527,838	9,559,527,838

	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	5,622,495,547			
ハ、受贈財産評価額	5,158,415,085			
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		17,537,713,592		
(2) 利益剰余金				
イ、減債積立金	1,669,737,630			
ロ、建設改良積立金	593,996,000			
ハ、当年度未処分利益剰余金	243,719,428			
利益剰余金合計		2,507,453,058		
剰余金合計			20,045,166,650	
資本合計			29,604,694,488	
負債資本合計			30,010,944,883	

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。