

平成26年度佐倉市下水道事業貸借対照表

(平成27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		1,339,309,261		
ロ、建物	66,586,409			
建物減価償却累計額	△ 2,500,567	64,085,842		
ハ、構築物	38,321,693,945			
構築物減価償却累計額	△ 1,409,072,142	36,912,621,803		
ニ、機械及び装置	318,710,063			
機械及び装置				
減価償却累計額	△ 21,964,189	296,745,874		
ホ、車両及び運搬具	514,956			
車両及び運搬具				
減価償却累計額	△ 206,172	308,784		
ヘ、建設仮勘定		17,041,000		
有形固定資産合計			38,630,112,564	
(2) 無形固定資産				
イ、地上権		27,865,787		
ロ、施設利用権		4,091,812,488		
無形固定資産合計			4,119,678,275	
(3) 投資その他の資産				
イ、出資金		3,000,000		
投資合計			3,000,000	
固定資産合計				42,752,790,839
2. 流動資産				
(1) 現金預金			334,676,481	
(2) 未収金		232,807,695		
貸倒引当金		△ 1,751,891	231,055,804	
(3) 前払金			108,000,000	
流動資産合計				673,732,285
資 産 合 計				43,426,523,124

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			3,966,569,298	
固定負債合計				3,966,569,298
4. 流動負債				
(1) 企業債			384,861,838	
(2) 未払金			144,350,629	
(3) 引当金				
イ、賞与引当金			12,519,335	
流動負債合計				541,731,802
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ、補助金	3,271,900,764			
ロ、他会計負担金	3,721,525,084			
ハ、受贈財産評価額	16,956,275,401			
ニ、工事寄附金	3,349,036,317			
ホ、工事負担金	1,886,755,842			
ヘ、その他長期前受金	566,370,576			
長期前受金合計			29,751,863,984	
(2) 収益化累計額				
イ、補助金	△ 121,928,889			
ロ、他会計負担金	△ 121,329,288			
ハ、受贈財産評価額	△ 651,112,738			
ニ、工事寄附金	△ 130,802,817			
ホ、工事負担金	△ 65,339,984			
ヘ、その他長期前受金	△ 19,866,870			
収益化累計額合計			△ 1,110,380,586	
繰延収益合計				28,641,483,398
負債合計				33,149,784,498

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資本金				
(1) 資本金				
イ、固有資本金			9,282,592,704	
ロ、繰入資本金			209,414,779	
資本金合計			9,492,007,483	
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ、他会計負担金	344,179,481			
ロ、受贈財産評価額	303,704,255			
資本剰余金合計	647,883,736			
(2) 利益剰余金				
イ、当年度未処分利益剰余金	136,847,407			
利益剰余金合計	136,847,407			
剰余金合計				784,731,143
資本合計				10,276,738,626
負債資本合計				43,426,523,124

1. 開始貸借対照表について、下記のとおり修正した。
- ・増額（固定資産の追加 車両107,046円、構築物54,108円）
 - ・減額（未収金の修正82,430円）
 - ・振替（資本金から長期前受金へ164,951,882円）