

平成30年度佐倉市下水道事業貸借対照表

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			
減価償却累計額	<u>△ 12,502,835</u>	54,083,574		
ハ、構 築 物	40,148,172,965			
減価償却累計額	<u>△ 7,116,810,947</u>	33,031,362,018		
ニ、機械及び装置	549,854,373			
減価償却累計額	<u>△ 123,324,417</u>	426,529,956		
ホ、車両運搬具	2,751,132			
減価償却累計額	<u>△ 1,543,016</u>	1,208,116		
ヘ、工具、器具及び備品	37,057,346			
減価償却累計額	<u>△ 835,281</u>	36,222,065		
ト、建設仮勘定		<u>73,987,080</u>		
有形固定資産合計			34,962,702,070	
(2) 無形固定資産				
イ、地上権		27,865,787		
ロ、施設利用権		<u>3,468,826,023</u>		
無形固定資産合計			3,496,691,810	
(3) 投資その他の資産				
イ、出 資 金		<u>3,000,000</u>		
投資合計			<u>3,000,000</u>	
固定資産合計				38,462,393,880
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,118,129,720	
(2) 未収金		413,421,208		
貸倒引当金		<u>△ 1,376,030</u>	412,045,178	
(3) 貯蔵品			997,000	
(4) 前払金			<u>176,260,000</u>	
流動資産合計				<u>1,707,431,898</u>
資 産 合 計				<u>40,169,825,778</u>

負 債 の 部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債		3,013,846,995		
(2) その他固定負債		500,000		
固定負債合計			3,014,346,995	
4. 流動負債				
(1) 企業債		259,124,110		
(2) 未払金		154,259,447		
(3) 前受金		58,260,000		
(4) 預り金		5,758,452		
(5) 引当金				
イ、賞与引当金		16,568,704		
流動負債合計			493,970,713	
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ、補助金	3,553,840,569			
ロ、他会計負担金	3,720,209,358			
ハ、受贈財産評価額	16,996,801,857			
ニ、工事寄附金	3,344,468,324			
ホ、工事負担金	2,049,233,202			
ヘ、その他長期前受金	569,127,699			
長期前受金合計		30,233,681,009		
(2) 収益化累計額				
イ、補助金	△ 624,113,804			
ロ、他会計負担金	△ 606,920,876			
ハ、受贈財産評価額	△ 3,254,740,963			
ニ、工事寄附金	△ 653,163,090			
ホ、工事負担金	△ 331,079,811			
ヘ、その他長期前受金	△ 100,873,050			
収益化累計額合計		△ 5,570,891,594		
繰延収益合計			24,662,789,415	
負債合計			28,171,107,123	

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		656,886,242		
ハ、組入資本金		749,071,357		
資本金合計				10,688,550,303
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	662,284,616			
利益剰余金合計		662,284,616		
剰余金合計				1,310,168,352
資本合計				11,998,718,655
負債資本合計				40,169,825,778