

令和元年度佐倉市水道事業貸借対照表

(令和2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 | 1,235,007,371 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 828,630,628 | 406,376,743 | | |
| ハ、構築物 | 40,008,391,728 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 18,226,916,012 | 21,781,475,716 | | |
| ニ、機械及び装置 | 6,332,364,064 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,115,526,941 | 2,216,837,123 | | |
| ホ、車両運搬具 | 37,428,739 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 28,143,152 | 9,285,587 | | |
| ヘ、工具、器具及び備品 | 214,921,238 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 174,079,306 | 40,841,932 | | |
| ト、建設仮勘定 | | 95,122,000 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 25,308,153,443 | |
| (2) 投資その他の資産 | | | | |
| イ、投資有価証券 | | 0 | | |
| ロ、出資金 | | 1,574,000 | | |
| 投資合計 | | | 1,574,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 25,309,727,443 |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 5,117,927,466 | |
| (2) 未収金 | | 393,903,071 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 2,015,226 | 391,887,845 | |
| (3) 有価証券 | | | 99,915,000 | |
| (4) 貯蔵品 | | | 40,656,050 | |
| (5) 前払金 | | | 158,800,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 5,809,186,361 |
| 資 産 合 計 | | | | 31,118,913,804 |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 1,654,432,757 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ、修繕引当金 | | 122,986,845 | |
| (3) その他固定負債 | | | |
| イ、その他固定負債 | | 659,950 | |
| 固定負債合計 | | | 1,778,079,552 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 105,985,867 | |
| (2) 未払金 | | 604,629,183 | |
| (3) 前受金 | | 6,200 | |
| (4) 預り金 | | 4,306,610 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ、賞与引当金 | | 22,566,504 | |
| 流動負債合計 | | | 737,494,364 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ、工事寄附金 | 5,347,453,456 | | |
| ロ、工事負担金 | 4,944,976,636 | | |
| ハ、受贈財産評価額 | 3,593,215,566 | | |
| ニ、補助金 | 49,680,859 | | |
| 長期前受金合計 | | 13,935,326,517 | |
| (2) 収益化累計額 | | | |
| イ、工事寄附金 | △ 4,104,014,166 | | |
| ロ、工事負担金 | △ 3,336,512,603 | | |
| ハ、受贈財産評価額 | △ 1,713,095,891 | | |
| ニ、補助金 | △ 17,888,273 | | |
| 収益化累計額合計 | | △ 9,171,510,933 | |
| 繰延収益合計 | | | 4,763,815,584 |
| 負債合計 | | | 7,279,389,500 |

資 本 の 部

| | 円 | 円 | 円 |
|---------------|---------------|----------------|---|
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 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 | | 16,433,542,648 | |
| 資本金合計 | | 17,753,632,652 | |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ、工事寄附金 | 898,845,590 | | |
| ロ、工事負担金 | 391,694,641 | | |
| ハ、受贈財産評価額 | 1,345,325,351 | | |
| ニ、その他資本剰余金 | 22,868,800 | | |
| 資本剰余金合計 | 2,658,734,382 | | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ、減債積立金 | 1,760,418,624 | | |
| ロ、利益積立金 | 503,878,895 | | |
| ハ、建設改良積立金 | 593,996,000 | | |
| ニ、当年度未処分利益剰余金 | 568,863,751 | | |
| 利益剰余金合計 | 3,427,157,270 | | |
| 剰余金合計 | | 6,085,891,652 | |
| 資本合計 | | 23,839,524,304 | |
| 負債資本合計 | | 31,118,913,804 | |