

平成27年度豊見城市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

資産の部

(単位 円)

|   |              |                 |               |               |
|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | 固定資産         |                 |               |               |
|   | (1) 有形固定資産   |                 |               |               |
|   | イ 土地         |                 | 396,544,485   |               |
|   | ロ 建物         | 308,258,259     |               |               |
|   | 減価償却累計額      | △ 133,518,019   | 174,740,240   |               |
|   | ハ 構築物        | 8,776,512,478   |               |               |
|   | 減価償却累計額      | △ 3,044,561,678 | 5,731,950,800 |               |
|   | ニ 機械及び装置     | 1,071,418,435   |               |               |
|   | 減価償却累計額      | △ 562,751,718   | 508,666,717   |               |
|   | ホ 車両運搬具      | 4,293,074       |               |               |
|   | 減価償却累計額      | △ 2,460,612     | 1,832,462     |               |
|   | ヘ 工具・器具・備品   | 5,115,758       |               |               |
|   | 減価償却累計額      | △ 4,024,494     | 1,091,264     |               |
|   | ト その他有形固定資産  | 0               |               |               |
|   | 減価償却累計額      | △ 0             | 0             |               |
|   | チ 建設仮勘定      |                 | 42,531,239    |               |
|   | 有形固定資産合計     |                 |               | 6,857,357,207 |
|   | (2) 無形固定資産   |                 |               |               |
|   | イ 電話加入権      |                 | 80,300        |               |
|   | ロ ソフトウェア     |                 | 8,975,000     |               |
|   | 無形固定資産合計     |                 |               | 9,055,300     |
|   | (3) 投資その他の資産 |                 |               |               |
|   | イ 出資金        |                 | 1,182,000     |               |
|   | 投資その他の資産合計   |                 |               | 1,182,000     |
|   | 固定資産合計       |                 |               | 6,867,594,507 |
| 2 | 流動資産         |                 |               |               |
|   | (1) 現金預金     |                 | 1,365,723,416 |               |
|   | (2) 未収金      |                 | 174,456,818   |               |
|   | 貸倒引当金        | △ 1,031,045     | 173,425,773   |               |
|   | (3) 貯蔵品      |                 | 4,262,668     |               |
|   | (4) 短期貸付金    |                 | 100,000,000   |               |
|   | (5) 前払金      |                 | 0             |               |
|   | (6) その他流動資産  |                 | 0             |               |
|   | 流動資産合計       |                 |               | 1,643,411,857 |
|   | 資産合計         |                 |               | 8,511,006,364 |

負債の部

|   |                       |            |                 |                      |
|---|-----------------------|------------|-----------------|----------------------|
| 3 | 固 定 負 債               |            |                 |                      |
|   | (1) 企 業 債             |            | 1,192,585,052   |                      |
|   | (2) 他 会 計 借 入 金       |            | 0               |                      |
|   | (3) 長 期 リ ー ス 債 務     |            | 0               |                      |
|   | (4) 引 当 金             |            |                 |                      |
|   | イ 退 職 給 付 引 当 金       | 16,306,000 |                 |                      |
|   | ロ 特 別 修 繕 引 当 金       | 0          |                 |                      |
|   | ハ その他 引 当 金           | 0          | 16,306,000      |                      |
|   | (5) その他 固 定 負 債       |            | 0               |                      |
|   | 固 定 負 債 合 計           |            |                 | 1,208,891,052        |
| 4 | 流 動 負 債               |            |                 |                      |
|   | (1) 一 時 借 入 金         |            | 0               |                      |
|   | (2) 企 業 債             |            | 97,029,554      |                      |
|   | (3) 他 会 計 借 入 金       |            | 0               |                      |
|   | (4) 短 期 リ ー ス 債 務     |            | 0               |                      |
|   | (5) 未 払 金             |            | 101,411,996     |                      |
|   | (6) 未 払 費 用           |            | 0               |                      |
|   | (7) 前 受 金             |            | 0               |                      |
|   | (8) 引 当 金             |            |                 |                      |
|   | イ 退 職 給 付 引 当 金       | 0          |                 |                      |
|   | ロ 賞 与 引 当 金           | 6,945,802  |                 |                      |
|   | ハ 法 定 福 利 費 引 当 金     | 1,337,357  |                 |                      |
|   | ニ 修 繕 引 当 金           | 0          |                 |                      |
|   | ホ 特 別 修 繕 引 当 金       | 0          |                 |                      |
|   | ト その他 引 当 金           | 0          | 8,283,159       |                      |
|   | (9) その他 流 動 負 債       |            | 26,819,503      |                      |
|   | 流 動 負 債 合 計           |            |                 | 233,544,212          |
| 5 | 繰 延 収 益               |            |                 |                      |
|   | 長 期 前 受 金             |            | 6,050,406,283   |                      |
|   | 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 |            | △ 2,048,412,035 |                      |
|   | 繰 延 収 益 合 計           |            |                 | 4,001,994,248        |
|   | 負 債 合 計               |            |                 | <u>5,444,429,512</u> |

資本の部

|   |                         |             |               |
|---|-------------------------|-------------|---------------|
| 6 | 資 本 金                   |             |               |
|   | (1) 自 己 資 本 金           |             | 1,851,177,384 |
|   | 自 己 資 本 金 合 計           |             | 1,851,177,384 |
| 7 | 剩 余 金                   |             |               |
|   | (1) 資 本 剩 余 金           |             |               |
|   | イ 工 事 負 担 金             | 64,801,783  |               |
|   | ロ 国 庫 補 助 金             | 158,583,208 |               |
|   | ハ 受 贈 財 産 評 価 額         | 297,786,052 |               |
|   | ニ 寄 付 金                 | 8,750,045   |               |
|   | ホ その他資本剰余金              | 7,831,320   |               |
|   | 資 本 剩 余 金 合 計           |             | 537,752,408   |
|   | (2) 利 益 剩 余 金           |             |               |
|   | イ 減 債 積 立 金             | 263,509,244 |               |
|   | ロ 建 設 改 良 積 立 金         | 150,000,000 |               |
|   | ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金 | 264,137,816 |               |
|   | 利 益 剩 余 金 合 計           |             | 677,647,060   |
|   | 剩 余 金 合 計               |             | 1,215,399,468 |
|   | 資 本 合 計                 |             | 3,066,576,852 |
|   | 負 債 資 本 合 計             |             | 8,511,006,364 |