

平成31年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(2020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		397,030,457		
ロ 建物	326,196,638			
建物減価償却累計額	<u>△ 276,206,835</u>	49,989,803		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	<u>△ 5,365,228</u>	1,764,772		
ニ 構築物	11,078,003,844			
構築物減価償却累計額	<u>△ 8,708,816,632</u>	2,369,187,212		
ホ 機械及び装置	2,078,558,761			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,566,735,879</u>	511,822,882		
ヘ 車両運搬具	8,550,771			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 7,035,185</u>	1,515,586		
ト 工具器具及び備品	11,683,500			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 10,057,197</u>	1,626,303		
チ 建設仮勘定		<u>278,214,000</u>		
有形固定資産合計			3,611,151,015	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>285,990,190</u>		
無形固定資産合計			<u>285,990,190</u>	
固定資産合計				3,897,141,205
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,953,240,185	
(2) 未収金		210,430,000		
貸倒引当金		<u>△ 7,670,342</u>	202,759,658	
(3) 貯蔵品			16,386,015	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			<u>0</u>	
流動資産合計				3,172,385,858
資産合計				<u><u>7,069,527,063</u></u>

負 債 の 部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	34,296,376		
企業債合計		34,296,376	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	81,982,000		
引当金合計		81,982,000	
固定負債合計			116,278,376
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,447,728		
企業債合計		5,447,728	
(2) 未払金		394,621,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,632,000		
引当金合計		5,632,000	
(4) その他流動負債		162,100,000	
流動負債合計			567,800,728
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,299,192,626	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,585,919,044</u>	
繰延収益合計			<u>1,713,273,582</u>
負債合計			<u><u>2,397,352,686</u></u>
資 本 の 部			
6 資本金			3,731,265,393
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	399,576,880		
資本剰余金合計		399,576,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	39,744,104		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	501,588,000		
利益剰余金合計		541,332,104	
剰余金合計			<u>940,908,984</u>
資本合計			<u>4,672,174,377</u>
負債資本合計			<u><u>7,069,527,063</u></u>