

平成30年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(平成31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>△ 273,874,835</u>	52,321,803		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	<u>△ 4,877,228</u>	2,252,772		
ニ 構築物	10,725,860,981			
構築物減価償却累計額	<u>△ 8,447,574,632</u>	2,278,286,349		
ホ 機械及び装置	2,076,327,761			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,509,559,879</u>	566,767,882		
ヘ 車両運搬具	8,550,771			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 6,637,185</u>	1,913,586		
ト 工具器具及び備品	11,448,208			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 10,128,770</u>	1,319,438		
チ 建設仮勘定		<u>352,964,000</u>		
有形固定資産合計			3,652,856,287	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>316,185,190</u>		
無形固定資産合計			<u>316,185,190</u>	
固定資産合計				3,969,041,477
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,829,299,638	
(2) 未収金		194,971,000		
貸倒引当金		<u>△ 7,686,995</u>	187,284,005	
(3) 貯蔵品			14,971,015	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>3,031,554,658</u>
資産合計				<u><u>7,000,596,135</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	39,744,104		
企業債合計		39,744,104	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	103,462,000		
引当金合計		103,462,000	
固定負債合計			143,206,104
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	5,308,131		
企業債合計		5,308,131	
(2) 未払金		222,785,800	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,764,000		
引当金合計		5,764,000	
(4) その他流動負債		162,100,000	
流動負債合計			395,957,931
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,299,051,626	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,475,016,044</u>	
繰延収益合計			<u>1,824,035,582</u>
負債合計			<u><u>2,363,199,617</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	45,052,235		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	461,502,010		
利益剰余金合計		506,554,245	
剰余金合計			<u>906,131,125</u>
資本合計			<u>4,637,396,518</u>
負債資本合計			<u><u>7,000,596,135</u></u>