

平成30年度 守谷市公共下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		1,000,018,077
ロ 建物	1,782,370,305	
建物減価償却累計額	<u>△ 708,307,637</u>	1,074,062,668
ハ 構築物	30,517,755,168	
構築物減価償却累計額	<u>△ 13,870,321,879</u>	16,647,433,289
ニ 機械及び装置	10,458,597,259	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 5,054,213,443</u>	5,404,383,816
ホ 車両運搬具	4,752,638	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 3,769,854</u>	982,784
ヘ 工具器具及び備品	1,481,800	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 872,665</u>	609,135
ト 建設仮勘定		<u>488,179,221</u>

有形固定資産合計

24,615,668,990

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>0</u>
---------	--	----------

無形固定資産合計

0

(3) 投資

イ 長期貸付金		<u>244,500,000</u>
---------	--	--------------------

投資合計

244,500,000

固定資産合計

24,860,168,990

2 流動資産

(1) 現金預金

3,722,851,435

(2) 未収金

379,301,655

貸倒引当金

△ 6,462,390

372,839,265

(3) 貯蔵品

6,475,900

(4) 前払金

0

(5) 前払費用

0

流動資産合計

4,102,166,600

資産合計

28,962,335,590

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	2,614,885,839		
企業債合計		2,614,885,839	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	17,261,000		
引当金合計		17,261,000	
固定負債合計			2,632,146,839
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	278,115,704		
企業債合計		278,115,704	
(2) 未払金		169,249,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,674,000		
引当金合計		6,674,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			454,538,704
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,410,681,727	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 14,306,527,392	
繰延収益合計			18,104,154,335
負債合計			21,190,839,878
資 本 の 部			
6 資本金			6,352,422,343
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	1,007,810,077		
資本剰余金合計		1,007,810,077	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	93,778,743		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	317,484,549		
利益剰余金合計		411,263,292	
剰余金合計			1,419,073,369
資本合計			7,771,495,712
負債資本合計			28,962,335,590