

平成28年度 守谷市水道事業予定貸借対照表  
(平成29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>△ 269,213,088</u>	56,983,550		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	<u>△ 3,902,152</u>	3,227,848		
ニ 構築物	10,569,864,796			
構築物減価償却累計額	<u>△ 7,882,869,951</u>	2,686,994,845		
ホ 機械及び装置	2,074,518,951			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,395,109,308</u>	679,409,643		
ヘ 車両運搬具	7,441,477			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 6,470,293</u>	971,184		
ト 工具器具及び備品	11,261,850			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 9,989,020</u>	1,272,830		
チ 建設仮勘定		<u>220,027,000</u>		
有形固定資産合計			4,045,917,357	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>376,572,534</u>		
無形固定資産合計			376,572,534	
固定資産合計				4,422,489,891
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,210,691,556	
(2) 未収金		304,680,186		
貸倒引当金		<u>△ 6,147,282</u>	298,532,904	
(3) 貯蔵品			17,707,857	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			<u>0</u>	
流動資産合計				2,526,932,317
資産合計				<u><u>6,949,422,208</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	<u>49,945,254</u>		
	企業債合計		49,945,254	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>124,217,000</u>		
	引当金合計		<u>124,217,000</u>	
	固定負債合計			174,162,254
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	<u>15,715,000</u>		
	企業債合計		15,715,000	
	(2) 未払金		219,740,000	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>4,471,000</u>		
	引当金合計		4,471,000	
	(4) その他流動負債		<u>145,660,000</u>	
	流動負債合計			385,586,000
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		6,293,832,626	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,221,898,162</u>	
	繰延収益合計			<u>2,071,934,464</u>
	負債合計			<u>2,631,682,718</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			3,438,625,179
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ その他資本剰余金	<u>398,873,880</u>		
	資本剰余金合計		398,873,880	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	0		
	ロ 建設改良積立金	54,543,847		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>425,696,584</u>		
	利益剰余金合計		<u>480,240,431</u>	
	剰余金合計			<u>879,114,311</u>
	資本合計			<u>4,317,739,490</u>
	負債資本合計			<u>6,949,422,208</u>