

平成27年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(平成28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	△ 266,881,088	59,315,550		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,414,152	3,715,848		
ニ 構築物	10,339,385,296			
構築物減価償却累計額	△ 7,592,375,951	2,747,009,345		
ホ 機械及び装置	2,072,958,951			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,337,644,308	735,314,643		
ヘ 車両運搬具	7,441,477			
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,206,293	1,235,184		
ト 工具器具及び備品	10,898,850			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 10,036,520	862,330		
チ 建設仮勘定		231,042,000		
有形固定資産合計			4,175,525,357	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		406,767,534		
無形固定資産合計			406,767,534	
固定資産合計				4,582,292,891
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,191,239,398	
(2) 未収金		101,388,288		
貸倒引当金		△ 6,177,282	95,211,006	
(3) 貯蔵品			13,978,857	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			0	
流動資産合計			2,300,429,261	
資産合計			6,882,722,152	

		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>65,660,254</u>		
	企業債合計		65,660,254	
	(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			189,877,254
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>15,714,096</u>		
	企業債合計		15,714,096	
	(2) 未払金		244,697,000	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>4,003,000</u>		
	引当金合計		4,003,000	
	(4) その他流動負債		<u>147,892,440</u>	
	流動負債合計			412,306,536
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		6,291,647,626	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,089,360,162</u>	
	繰延収益合計			<u>2,202,287,464</u>
	負債合計			<u>2,804,471,254</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			3,226,430,066
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	273,521		
	ロ 建設改良積立金	256,754,847		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>195,918,584</u>		
	利益剰余金合計		<u>452,946,952</u>	
	剰余金合計			<u>851,820,832</u>
	資本合計			<u>4,078,250,898</u>
	負債資本合計			<u>6,882,722,152</u>