

平成28年度 守谷市公共下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		1,000,018,077		
	ロ 建物	1,601,739,963			
	建物減価償却累計額	△ 633,812,838	967,927,125		
	ハ 構築物	31,115,165,299			
	構築物減価償却累計額	△ 12,811,480,547	18,303,684,752		
	ニ 機械及び装置	9,904,700,589			
	機械及び装置減価償却累計額	△ 4,450,523,715	5,454,176,874		
	ホ 車両運搬具	3,723,951			
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,303,767	420,184		
	ヘ 工具器具及び備品	2,747,367			
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 1,995,902	751,465		
	ト 建設仮勘定		228,569,000		
	有形固定資産合計			25,955,547,477	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		0		
	無形固定資産合計			0	
	固定資産合計				25,955,547,477
2	流動資産				
	(1) 現金預金			3,775,697,007	
	(2) 未収金		379,780,575		
	貸倒引当金		△ 5,873,808	373,906,767	
	(3) 貯蔵品			7,398,100	
	(4) 前払金			0	
	(5) 前払費用			0	
	流動資産合計				4,157,001,874
	資産合計				<u>30,112,549,351</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>3,176,869,475</u>	
	企業債合計		3,176,869,475
	(2) 引当金		
	イ 修繕引当金	<u>90,330,000</u>	
	引当金合計		<u>90,330,000</u>
	固定負債合計		3,267,199,475
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>300,371,000</u>	
	企業債合計		300,371,000
	(2) 未払金		305,521,206
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	<u>5,250,000</u>	
	引当金合計		5,250,000
	(4) その他流動負債		<u>476,970</u>
	流動負債合計		611,619,176
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		32,247,249,658
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 13,395,715,079</u>
	繰延収益合計		<u>18,851,534,579</u>
	負債合計		<u>22,730,353,230</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		5,805,029,673
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ その他資本剰余金	<u>1,000,018,077</u>	
	資本剰余金合計		1,000,018,077
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>577,148,371</u>	
	利益剰余金合計		<u>577,148,371</u>
	剰余金合計		<u>1,577,166,448</u>
	資本合計		<u>7,382,196,121</u>
	負債資本合計		<u><u>30,112,549,351</u></u>