

平成30年度瀬戸市水道事業貸借対照表
(平成31年3月31日)

	資	産	の	部	
	円		円		円
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土地			737,664,128		
ロ 建物	349,220,746				
減価償却累計額	<u>△190,595,435</u>		158,625,311		
ハ 構築物	31,808,119,087				
減価償却累計額	<u>△14,584,716,440</u>	17,223,402,647			
ニ 機械及び装置	3,779,084,816				
減価償却累計額	<u>△2,749,912,751</u>	1,029,172,065			
ホ 車両及び運搬具	22,625,670				
減価償却累計額	<u>△21,820,084</u>	805,586			
ヘ 工具器具及び備品	94,337,549				
減価償却累計額	<u>△70,606,915</u>	23,730,634			
ト 船舶	269,000				
減価償却累計額	<u>△255,550</u>	13,450			
チ 建設仮勘定			716,464,901		
有形固定資産合計				19,889,878,722	
(2) 無形固定資産					
イ 施設利用権			214,616,094		
無形固定資産合計				214,616,094	
(3) 投資					
イ 投資有価証券			0	0	
固定資産合計					20,104,494,816
2 流動資産					
(1) 現金預金				3,903,664,992	
(2) 未収金					
イ 営業未収金		64,779,432			
ロ 営業外未収金		7,876			
ハ その他未収金		123,476,836			
ニ 貸倒引当金		<u>△5,489,518</u>		182,774,626	
(3) 貯蔵品					
イ 材料		14,840,941			
ロ 量水器		<u>4,914,542</u>		19,755,483	
(4) 前払金				27,000,000	
流動資産合計					4,133,195,101
資産合計					<u>24,237,689,917</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,062,130,571	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	203,504,597		
ロ 特別修繕引当金	85,632,000		
ハ 修繕引当金	86,880,812	376,017,409	
固定負債合計			1,438,147,980
4 流動負債			
(1) 企業債		179,107,369	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	127,113,329		
ロ その他未払金	626,600,995		
ハ 未払還付金	8,288,849		
ニ 未払消費税	13,614,600	775,617,773	
(3) 前受金			
イ 営業前受金	1,465,776		
ロ その他前受金	18,695,880	20,161,656	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	19,306,609	19,306,609	
(5) 預り金			
イ 下水道料金預り金	107,057,690		
ロ その他預り金	5,000,000	112,057,690	
流動負債合計			1,106,251,097
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		17,282,205,293	
収益化累計額		<u>△8,609,844,370</u>	
繰延収益合計			<u>8,672,360,923</u>
負債合計			<u>11,216,760,000</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	83,313,089		
ロ 出資金	987,448,569		
ハ 組入資本金	10,000,176,879	11,070,938,537	
資本金合計			11,070,938,537
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	528,137,122		
ロ 工事寄附金	336,900		
ハ 工事負担金			
イ) 工事負担金	174,231,457		
ロ) 加入分担金	<u>107,223,853</u>	281,455,310	
ニ 補助金		14,605,645	
資本剰余金合計			824,534,977
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	66,000,000		
ロ 未処分利益剰余金	<u>1,059,456,403</u>		
利益剰余金合計			<u>1,125,456,403</u>
剰余金合計			<u>1,949,991,380</u>
資本合計			<u>13,020,929,917</u>
負債資本合計			<u>24,237,689,917</u>