

平成29年度瀬戸市水道事業貸借対照表
(平成30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		737,664,128		
ロ	建物	349,220,746			
	減価償却累計額	<u>△184,532,439</u>	164,688,307		
ハ	構築物	31,204,879,136			
	減価償却累計額	<u>△13,991,338,331</u>	17,213,540,805		
ニ	機械及び装置	3,805,212,585			
	減価償却累計額	<u>△2,729,674,995</u>	1,075,537,590		
ホ	車両及び運搬具	22,625,670			
	減価償却累計額	<u>△20,712,845</u>	1,912,825		
ヘ	工具器具及び備品	80,569,253			
	減価償却累計額	<u>△65,947,532</u>	14,621,721		
ト	船舶	269,000			
	減価償却累計額	<u>△255,550</u>	13,450		
チ	建設仮勘定		183,471,828		
	有形固定資産合計			19,391,450,654	
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		232,674,503		
	無形固定資産合計			232,674,503	
(3)	投資				
イ	投資有価証券		0	0	
	固定資産合計				19,624,125,157
2	流動資産				
(1)	現金預金			3,436,541,608	
(2)	未収金				
イ	営業未収金		52,661,912		
ロ	営業外未収金		77,802		
ハ	その他未収金		46,948,606		
ニ	貸倒引当金		<u>△5,152,718</u>	94,535,602	
(3)	貯蔵品				
イ	材料		16,525,559		
ロ	量水器		<u>4,372,688</u>	20,898,247	
(4)	前払金			232,774,441	
	流動資産合計				3,784,749,898
	資産合計				<u>23,408,875,055</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,241,237,940	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	225,969,554		
ロ 特別修繕引当金	85,632,000		
ハ 修繕引当金	99,842,622	411,444,176	
固定負債合計			1,652,682,116
4 流動負債			
(1) 企業債		207,826,053	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	118,069,920		
ロ その他未払金	305,137,758		
ハ 未払還付金	3,445,547		
ニ 未払消費税	35,089,400	461,742,625	
(3) 前受金			
イ 営業前受金	81,540		
ロ その他前受金	6,618,240	6,699,780	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	17,069,222	17,069,222	
(5) 預り金			
イ 下水道料金預り金	105,285,457		
ロ その他預り金	5,000,000	110,285,457	
流動負債合計			803,623,137
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		16,656,210,192	
収益化累計額		<u>△8,315,513,016</u>	
繰延収益合計			8,340,697,176
負債合計			<u>10,797,002,429</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	9,642,956,042	10,713,717,700	
資本金合計			10,713,717,700
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	85,400,000		
ロ 未処分利益剰余金	988,219,949		
利益剰余金合計		<u>1,073,619,949</u>	
剰余金合計			1,898,154,926
資本合計			<u>12,611,872,626</u>
負債資本合計			<u><u>23,408,875,055</u></u>