

平成27年度 吉川市水道事業貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位 円)
(消費税及び地方消費税抜き)

		資産の部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	ア 土地		1,041,810,470	
	イ 建物	1,666,251,313		
	減価償却累計額	<u>504,589,203</u>		1,161,662,110
	ウ 構築物	18,634,580,863		
	減価償却累計額	<u>6,526,866,025</u>		12,107,714,838
	エ 機械及び装置	1,445,443,564		
	減価償却累計額	<u>837,831,255</u>		607,612,309
	オ 車両運搬具	11,328,439		
	減価償却累計額	<u>9,924,718</u>		1,403,721
	カ 工具器具及び備品	12,002,581		
	減価償却累計額	<u>3,937,715</u>		8,064,866
	キ 建設仮勘定		<u>75,668,996</u>	
	有形固定資産合計			<u>15,003,937,310</u>
	(2) 無形固定資産			
	ア 電話加入権		<u>39,180</u>	
	無形固定資産合計			<u>39,180</u>
	固定資産合計			<u>15,003,976,490</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			2,671,582,413
	(2) 未収金			
	ア 水道料金未収金		114,746,512	
	イ その他未収金		31,649,988	
	ウ 貸倒引当金		<u>△ 2,042,487</u>	144,354,013
	(3) 貯蔵品			4,875,816
	(4) 前払費用			<u>784,710</u>
	流動資産合計			<u>2,821,596,952</u>
	資産合計			<u><u>17,825,573,442</u></u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>3,248,987,616</u>	3,248,987,616	
(2) 引当金				
ア 修繕引当金		<u>126,617,352</u>	<u>126,617,352</u>	
		(当年度取り崩し額 6,705,000円)		
	固定負債合計			3,375,604,968
4 流動負債				
(1) 未払金			178,138,427	
(2) 企業債				
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>284,798,535</u>	284,798,535	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		6,225,281		
イ 法定福利費引当金		<u>1,161,955</u>	7,387,236	
(4) その他の流動負債				
ア 預り金		142,424		
イ 預り保証金		<u>1,400,000</u>	<u>1,542,424</u>	
	流動負債合計			471,866,622
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 受贈財産評価額		1,725,813,433		
収益化累計額		<u>700,196,193</u>	1,025,617,240	
イ 国庫補助金		575,926,829		
収益化累計額		<u>121,978,761</u>	453,948,068	
ウ 分担金		2,792,907,244		
収益化累計額		<u>1,139,904,892</u>	1,653,002,352	
エ 工事負担金		5,931,206,237		
収益化累計額		<u>2,293,431,142</u>	<u>3,637,775,095</u>	
	繰延収益合計			6,770,342,755
	負債合計			<u>10,617,814,345</u>

資本の部

6 資本金				
(1) 資本金			<u>6,045,740,166</u>	
	資本金合計			6,045,740,166
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		91,445,226		
イ 分担金		412,610,239		
ウ 工事負担金		<u>396,702,096</u>		
	資本剰余金合計		900,757,561	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金				
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>261,261,370</u>		
	利益剰余金合計		<u>261,261,370</u>	
	剰余金合計			<u>1,162,018,931</u>
	資本合計			<u>7,207,759,097</u>
	負債資本合計			<u>17,825,573,442</u>