

## 平成30年度飯能市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 产 の 部			
1 固 定 资 产			
(1) 有 形 固 定 资 产			
イ 土	地		1,900,691,613
ロ 建	物	864,130,543	
ハ 構 築	物	<u>△ 563,626,361</u>	300,504,182
二 機 械 及 び 装 置		28,438,126,953	
ハ 構 築	物	<u>△ 13,058,876,453</u>	15,379,250,500
二 機 械 及 び 装 置		6,142,979,594	
ハ 構 築	物	<u>△ 3,750,428,783</u>	2,392,550,811
ホ 車両 運 搬 具		24,503,380	
ハ 船	舶	<u>△ 22,434,411</u>	2,068,969
ハ 船	舶	656,595	
ト 工 具 、 器 具 及 び 備 品		<u>△ 623,765</u>	32,830
ト 工 具 、 器 具 及 び 備 品		19,761,276	
ハ 建 設 仮 勘 定		<u>△ 16,528,755</u>	3,232,521
有 形 固 定 资 产 合 计		229,566,000	
			20,207,897,426
(2) 無 形 固 定 资 产			
イ 水 利 権		5,220,000	
ロ 電 話 加 入 権		<u>489,100</u>	
無 形 固 定 资 产 合 计			5,709,100
固 定 资 产 合 计			20,213,606,526

2 流動資産		
(1) 現金預金		407,534,164
(2) 未収金	361,593,226	
貸倒引当金	△ 3,505,846	358,087,380
(3) 貯蔵品		26,461,893
流动資産合計		792,083,437
資産合計		21,005,689,963

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	3,623,815,913	
企業債合計		3,623,815,913
固定負債合計		3,623,815,913
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	246,592,911	
企業債合計		246,592,911
(2) 未払金		359,999,218
(3) 前受金		126,957
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	12,335,964	
ロ 法定福利費引当金	2,379,768	
引当金合計		14,715,732

(5) そ の 他 流 動 負 債		<u>1,000,000</u>	
流 動 負 債 合 計			622,434,818
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国 庫 補 助 金	2,317,538,476		
ロ 県 補 助 金	875,233,875		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	1,484,007,687		
ニ 寄 附 金	5,125,926,552		
ホ 工 事 負 担 金	<u>5,175,264,639</u>		
長 期 前 受 金 合 計		14,977,971,229	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		<u>△ 8,998,886,066</u>	
繰 延 収 益 合 計			
負 債 合 計			<u>5,979,085,163</u>
			<u>10,225,335,894</u>
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	282,511,523		
ロ 繰 入 資 本 金	930,291,813		
ハ 組 入 資 本 金	<u>7,933,910,687</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>9,146,714,023</u>	
資 本 金 合 計			9,146,714,023

## 7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 県 補 助 金	53,303,445	
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	575,751,136	
ハ 寄 附 金	242,728,740	
ニ 工 事 負 担 金	511,100,594	
資 本 剰 余 金 合 計		1,382,883,915
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	861	
ロ 当 年 度 未 処 分		
利 益 剰 余 金	250,755,270	
利 益 剰 余 金 合 計		250,756,131
剩 余 金 合 計		1,633,640,046
資 本 合 計		10,780,354,069
負 債 資 本 合 計		21,005,689,963

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

平成30年度に期末・勤勉手当として17,669,000円を支給するため、賞与引当金10,588,000円を取り崩した。

平成30年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として3,374,000円を支給するため、法定福利費引当金2,004,000円を取り崩した。