

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 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ	土 地	1,900,691,613	
ロ	建 物	864,130,543	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 563,626,361</u>	300,504,182
ハ	構 築 物	28,438,126,953	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,058,876,453</u>	15,379,250,500
ニ	機 械 及 び 装 置	6,142,979,594	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,750,428,783</u>	2,392,550,811
ホ	車 両 運 搬 具	24,503,380	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,434,411</u>	2,068,969
ヘ	船 舶	656,595	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 623,765</u>	32,830
ト	工 具 、 器 具 及 び 備 品	19,761,276	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,528,755</u>	3,232,521
チ	建 設 仮 勘 定	229,566,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計		20,207,897,426
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	水 利 権	5,220,000	
ロ	電 話 加 入 権	489,100	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>5,709,100</u>
	固 定 資 産 合 計		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	△ 3,505,846	358,087,380	
(3)	貯		蔵	品		26,461,893	
	流	動	資	産			792,083,437
	資		産	合			21,005,689,963
				計			
				計			

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企		業	債			
	イ	建	設	改	良	費	等
		充	て	る	た	め	の
		企	業	債		3,623,815,913	
		合	計			3,623,815,913	
	固	定	負	債			3,623,815,913
				合			
				計			
4	流	動	負	債			
(1)	企		業	債			
	イ	建	設	改	良	費	等
		充	て	る	た	め	の
		企	業	債		246,592,911	
		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	12,335,964	
	ロ	法	定	福	利	2,379,768	
		引	当	金			14,715,732
				合			
				計			

(5) そ の 他 流 動 負 債		1, 000, 000	
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	5, 175, 264, 639		
長 期 前 受 金 合 計		14, 977, 971, 229	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△ 8, 998, 886, 066	
繰 延 収 益 合 計			5, 979, 085, 163
負 債 合 計			10, 225, 335, 894
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	7, 933, 910, 687		
自 己 資 本 金 合 計		9, 146, 714, 023	
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	
	剰	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。