

平成31年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成32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	△ 582,558,361	281,572,182	
	ハ 構 築 物	29,281,696,953		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 13,657,559,453	15,624,137,500	
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,266,198,594		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,922,295,783	2,343,902,811	
	ホ 車 両 運 搬 具	25,950,380		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 23,063,411	2,886,969	
	ヘ 船 舶	656,595		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 623,765	32,830	
	ト 工 具 、 器 具 及 び 備 品	19,761,276		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 17,185,755	2,575,521	
	チ 建 設 仮 勘 定		220,710,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計			20,376,509,426
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 水 利 権		4,350,000	
	ロ 電 話 加 入 権		489,100	
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,839,100
	固 定 資 産 合 計			20,381,348,526

[illegible]

(5) その他流動負債		1,000,000	
流動負債合計			648,751,818
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	5,261,056,639		
長期前受金合計		15,063,763,229	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 9,238,729,066	
繰延収益合計			5,825,034,163
負債合計			10,224,937,894
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	8,120,452,687		
自己資本金合計		9,333,256,023	
資本金合計			9,333,256,023

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	126,694,270			
	利	益	剰	余	金	合	計	126,695,131	
	剰	余	金	合	計			1,509,579,046	
	資	本	合	計				10,842,835,069	
	負	債	資	本	合	計		21,067,772,963	

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

平成31年度に期末・勤勉手当として18,598,000円を支給するため、賞与引当金12,336,000円を取り崩した。

平成31年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として3,592,000円を支給するため、法定福利費引当金2,380,000円を取り崩した。