

平成29年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成30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	△ 544,314,529	319,816,014
	ハ 構 築 物	28,223,812,666	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 12,529,931,911	15,693,880,755
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,470,339,754	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,607,046,747	1,863,293,007
	ホ 車 両 運 搬 具	26,244,770	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 22,263,551	3,981,219
	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	20,372,576	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 16,269,306	4,103,270
	チ 建 設 仮 勘 定		125,043,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		19,910,841,708
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		6,090,000

口 電 話 加 入 権	489,100		
無 形 固 定 資 産 合 計		6,579,100	
固 定 資 産 合 計			19,917,420,808
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		587,384,519	
(2) 未 収 金	282,743,260		
貸 倒 引 当 金	△ 4,553,753	278,189,507	
(3) 貯 蔵 品		25,022,333	
流 動 資 産 合 計			890,596,359
資 産 合 計			20,808,017,167
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	3,470,408,017		
企 業 債 合 計		3,470,408,017	
固 定 負 債 合 計			3,470,408,017
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	216,146,500		
企 業 債 合 計		216,146,500	
(2) 未 払 金		360,000,349	
(3) 前 受 金		197,279	

(4) 引	当	金			
イ 賞 与 引 当 金			12, 116, 360		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金			2, 262, 976		
引 当 金 合 計				14, 379, 336	
(5) そ の 他 流 動 負 債				1, 000, 000	
流 動 負 債 合 計					591, 723, 464
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			865, 195, 022		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額			1, 466, 215, 311		
ニ 寄 附 金			5, 125, 926, 552		
ホ 工 事 負 担 金			5, 174, 922, 156		
長 期 前 受 金 合 計				14, 949, 797, 517	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額				△ 8, 784, 128, 769	
繰 延 収 益 合 計					6, 165, 668, 748
負 債 合 計					10, 227, 800, 229
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, 732, 836, 687		
自 己 資 本 金 合 計				8, 945, 640, 023	
資 本 金 合 計					8, 945, 640, 023

7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	県	補	助	金	53,303,445	
	ロ	受	贈	財	産	575,751,136	
	ハ	寄		附	金	242,728,740	
	ニ	工	事	負	担	511,100,594	
	資	本	剰	余	金	合計	1,382,883,915
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	当	年	度	未	処	分
		利	益	剰	余	金	251,693,000
	利	益	剰	余	金	合計	251,693,000
	剰	余	金	合計			1,634,576,915
	資	本	合計				10,580,216,938
	負	債	資	本	合計		20,808,017,167

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

平成29年度に期末・勤勉手当として17,976,000円を支給するため、賞与引当金11,075,000円を取り崩した。

平成29年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として3,355,000円を支給するため、法定福利費引当金2,029,000円を取り崩した。