

平成29年度飯能市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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	△ 544,313,945	319,816,598
	ハ 構 築 物	27,868,903,148	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 12,517,307,895	15,351,595,253
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,686,736,247	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,596,742,527	2,089,993,720
	ホ 車 両 運 搬 具	26,244,770	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 22,263,685	3,981,085
	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	20,319,276	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 16,269,236	4,050,040
	チ 建 設 仮 勘 定	169,983,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計		19,840,144,139
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権	6,090,000	
	ロ 電 話 加 入 権	489,100	
	無 形 固 定 資 産 合 計		6,579,100
	固 定 資 産 合 計		19,846,723,239

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		609,003,726	
(2)	未		収	金	343,487,197		
	貸	倒	引	当	△ 3,668,168	339,819,029	
(3)	貯		蔵	品		21,203,883	
	流	動	資	産			970,026,638
	資		産	合			20,816,749,877
				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		3,470,408,824	
		合	計			3,470,408,824	
	固	定	負	債			3,470,408,824
				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		216,146,193	
		合	計			216,146,193	
(2)	未		払	金		359,999,854	
(3)	前		受	金		615,600	
(4)	引		当	金			
	イ	賞	与	引	当	10,595,602	
	ロ	法	定	福	利	2,006,828	
		引	当	金			12,602,430
				合			
				計			

(5) そ の 他 流 動 負 債		1, 000, 000	
流 動 負 債 合 計			590, 364, 077
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	860, 623, 060		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	1, 458, 765, 924		
ニ 寄 附 金	5, 125, 926, 552		
ホ 工 事 負 担 金	5, 117, 320, 778		
長 期 前 受 金 合 計		14, 880, 174, 790	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△ 8, 770, 239, 806	
繰 延 収 益 合 計			6, 109, 934, 984
負 債 合 計			10, 170, 707, 885
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, 946, 660, 741		
自 己 資 本 金 合 計		9, 159, 464, 077	
資 本 金 合 計			9, 159, 464, 077

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	当	年	度	未	処	分		
		利	益	剰	余	金	103,694,000		
	利	益	剰	余	金	合	計	103,694,000	
	剰	余	金	合	計			1,486,577,915	
	資	本	合	計				10,646,041,992	
	負	債	資	本	合	計		20,816,749,877	

(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16,062,000円を支給するため、賞与引当金10,856,000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3,008,000円を支給するため、法定福利費引当金2,007,000円を取り崩した。