平成30年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（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>△ 563,626,945</u>	300,503,598	
	ハ 構 築 物	28,509,049,148		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,090,583,895</u>	15,418,465,253	
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,151,231,247		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,749,838,527</u>	2,401,392,720	
	ホ 車 両 運 搬 具	26,244,770		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,088,685</u>	2,156,085	
	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	37,746,276		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,962,236</u>	20,784,040	
	チ 建 設 仮 勘 定		250,050,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>20,294,076,139</u>	
	(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		<u>20,299,785,239</u>	

2	流動資産		
(1)	現金預金		266,086,726
(2)	未収金	339,619,197	
	貸倒引当金	<u>△ 4,281,168</u>	335,338,029
(3)	貯蔵品		<u>26,680,883</u>
	流動資産合計		<u>628,105,638</u>
	資産合計		<u><u>20,927,890,877</u></u>

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	<u>3,624,622,824</u>	
	企業債合計		<u>3,624,622,824</u>
	固定負債合計		3,624,622,824
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	<u>245,785,193</u>	
	企業債合計		245,785,193
(2)	未払金		360,000,854
(3)	前受金		615,600
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	12,298,602	
	ロ 法定福利費引当金	<u>2,359,828</u>	
	引当金合計		14,658,430

(5) その他流動負債		1,000,000	
流動負債合計			622,060,077
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	878,533,060		
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	5,195,614,778		
長期前受金合計		14,976,378,790	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 9,006,721,806	
繰延収益合計			5,969,656,984
負債合計			10,216,339,885

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
	ハ	寄			附	金
						242,728,740
	ニ	工	事	負	担	金
						511,100,594
						<u>1,382,883,915</u>
	資	本	剰	余	金	合
						計
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						169,203,000
						<u>169,203,000</u>
	利	益	剰	余	金	合
						計
	剰	余	金	合	計	1,552,086,915
						<u>10,711,550,992</u>
	資	本	合	計		<u>20,927,890,877</u>
						<u><u>20,927,890,877</u></u>

(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18,256,000円を支給するため、賞与引当金10,595,000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3,470,000円を支給するため、法定福利費引当金2,006,000円を取り崩した。