

平成27年度 下田市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資産の部

	円	円	円
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		131,138,605	
ロ 建物	957,773,440		
減価償却累計額	334,272,753	623,500,687	
ハ 構築物	8,626,346,563		
減価償却累計額	4,233,817,325	4,392,529,238	
ニ 機械及び装置	2,501,738,155		
減価償却累計額	1,597,101,859	904,636,296	
ホ 車両及び運搬具	9,070,240		
減価償却累計額	8,323,078	747,162	
ヘ 工具器具及び備品	32,104,013		
減価償却累計額	29,063,221	3,040,792	
ト 建設仮勘定		76,061,080	
有形固定資産合計		<u>6,131,653,860</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		354,352	
ロ 施設利用権		316,756	
無形固定資産合計		<u>671,108</u>	
固定資産合計		<u>6,132,324,968</u>	
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		239,157,014	
(2) 未収金		66,805,240	
貸倒引当金		8,599,634	
(3) 貯蔵品		17,779,050	
流動資産合計		<u>315,141,670</u>	
資産合計		<u><u>6,447,466,638</u></u>	

## 負債の部

	円	円	円
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	2,788,931,142		
固定負債合計			2,788,931,142
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	241,451,183		
(3) 未払金		11,721,700	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		5,950,000	
(5) その他流動負債		13,505,686	
流動負債合計			272,628,569
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額長期前受金	229,748,555		
ロ 国庫補助金長期前受金	65,498,907		
ハ 県費補助金長期前受金	1,577,000		
ニ 工事分担金長期前受金	287,215,063		
ホ 負担金長期前受金	217,258,803		
ヘ 他会計補助金長期前受金	397,975,080		
ト 水道負担金長期前受金	135,800,613		
長期前受金合計		1,335,074,021	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額長期前受金	170,888,007		
ロ 国庫補助金長期前受金	18,181,533		
ハ 県費補助金長期前受金	211,624		
ニ 工事分担金長期前受金	224,734,426		
ホ 負担金長期前受金	120,218,906		
ヘ 他会計補助金長期前受金	217,833,410		
ト 水道負担金長期前受金	50,120,527		
長期前受金収益化累計額合計		802,188,433	
繰延収益合計			532,885,588
負債合計			3,594,445,299

資本の部

	円	円	円	円
6.資本金				2,497,051,546
7.剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		1,244,400		
ロ 寄付金		<u>200,000</u>		
資本剰余金合計			1,444,400	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		191,640,495		
ロ 建設改良積立金		30,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金				
繰越利益剰余金	0			
当年度純利益	68,305,646			
目的充当済未処分利益剰余金	<u>64,579,252</u>			
当年度未処分利益剰余金合計		<u>132,884,898</u>		
利益剰余金合計			<u>354,525,393</u>	
剰余金合計				<u>355,969,793</u>
資本合計				<u>2,853,021,339</u>
負債資本合計				<u><u>6,447,466,638</u></u>