

平成28年度 下田市水道事業貸借対照表
(平成29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	354,989,394	602,784,046	
ハ 構築物	8,775,050,002		
減価償却累計額	4,383,471,780	4,391,578,222	
ニ 機械及び装置	2,511,846,226		
減価償却累計額	1,619,642,381	892,203,845	
ホ 車両及び運搬具	9,071,840		
減価償却累計額	7,884,978	1,186,862	
ヘ 工具器具及び備品	32,104,013		
減価償却累計額	29,799,641	2,304,372	
ト 建設仮勘定		77,290,765	
有形固定資産合計			6,098,486,717
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		3,500,001	
ロ 施設利用権		316,756	
無形固定資産合計			3,816,757
固定資産合計			6,102,303,474
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		256,664,975	
(2) 未収金		84,920,937	
貸倒引当金		9,434,061	
(3) 貯蔵品		18,992,660	
流動資産合計			351,144,511
資産合計			6,453,447,985

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

2,717,937,446

固定負債合計

2,717,937,446

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

246,293,696

(3) 未払金

4,853,800

(4) 引当金

イ 賞与引当金

6,403,000

(5) その他流動負債

13,321,161

流動負債合計

270,871,657

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

24,575,000

ニ 工事分担金長期前受金

283,687,302

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

137,431,669

長期前受金合計

1,356,175,316

(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

△ 175,821,424

ロ 国庫補助金長期前受金

△ 19,554,740

ハ 県費補助金長期前受金

△ 239,567

ニ 工事分担金長期前受金

△ 225,212,177

ホ 負担金長期前受金

△ 124,501,602

ヘ 他会計補助金長期前受金

△ 225,707,754

ト 水道負担金長期前受金

△ 52,882,344

長期前受金収益化累計額合計

△ 823,919,608

繰延収益合計

532,255,708

負債合計

3,521,064,811

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				2,562,630,798
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		201,188,572		
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	78,361,835			
目的充当済未処分	<u>58,757,569</u>			
利 益 剰 余 金				
当 年 度 未 処 分		<u>137,119,404</u>		
利 益 剰 余 金 合 計				
利 益 剰 余 金 合 計			<u>368,307,976</u>	
剰 余 金 合 計				<u>369,752,376</u>
資 本 合 計				<u>2,932,383,174</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>6,453,447,985</u></u>