

平成29年度 下田市水道事業貸借対照表  
(平成30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		131,458,605	
ロ 建物	957,773,440		
減価償却累計額	<u>△ 375,706,035</u>	582,067,405	
ハ 構築物	8,950,605,725		
減価償却累計額	<u>△ 4,544,616,955</u>	4,405,988,770	
ニ 機械及び装置	2,467,920,723		
減価償却累計額	<u>△ 1,624,135,064</u>	843,785,659	
ホ 車両及び運搬具	9,071,840		
減価償却累計額	<u>△ 8,095,088</u>	976,752	
ヘ 工具器具及び備品	27,287,748		
減価償却累計額	<u>△ 22,614,116</u>	4,673,632	
ト 建設仮勘定		106,239,018	
有形固定資産合計			6,075,189,841
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		3,150,000	
ロ 施設利用権		<u>316,756</u>	
無形固定資産合計			<u>3,466,756</u>
固定資産合計			<u>6,078,656,597</u>
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		289,692,101	
(2) 未収金		70,866,394	
貸倒引当金		<u>△ 8,927,486</u>	
(3) 貯蔵品		18,515,629	
流動資産合計			<u>370,146,638</u>
資産合計			<u><u>6,448,803,235</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		2,646,512,178	
固定負債合計			2,646,512,178
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		230,925,268	
(3) 未払金		4,055,500	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		5,909,000	
(5) その他流動負債		13,372,318	
流動負債合計			254,262,086
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額長期前受金	232,151,911		
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	40,865,445		
ニ 工事分担金長期前受金	283,263,869		
ホ 負担金長期前受金	210,812,161		
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		1,367,999,042	
(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	△ 180,077,600		
ロ 国庫補助金長期前受金	△ 20,927,947		
ハ 県費補助金長期前受金	△ 704,778		
ニ 工事分担金長期前受金	△ 227,730,392		
ホ 負担金長期前受金	△ 122,555,295		
ヘ 他会計補助金長期前受金	△ 233,504,098		
ト 水道負担金長期前受金	△ 55,680,858		
長期前受金収益化累計額合計		△ 841,180,968	
繰延収益合計			526,818,074
負債合計			3,427,592,338

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				2,622,388,367
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		234,963,954		
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	87,827,723			
目 的 充 当 済 未 処 分	<u>44,586,453</u>			
利 益 剰 余 金				
当 年 度 未 処 分		<u>132,414,176</u>		
利 益 剰 余 金 合 計				
利 益 剰 余 金 合 計			<u>397,378,130</u>	
剰 余 金 合 計				<u>398,822,530</u>
資 本 合 計				<u>3,021,210,897</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>6,448,803,235</u></u>