

平成30年度 遠野市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産

| (1) 有形固定資産 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| イ 土地 | | 130,589,994 | | |
| ロ 建物 | 634,307,976 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 326,871,905</u> | 307,436,071 | | |
| ハ 構築物 | 11,632,713,803 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,685,214,573</u> | 5,947,499,230 | | |
| ニ 機械及び装置 | 1,961,136,992 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,176,679,773</u> | 784,457,219 | | |
| ホ 車両運搬具 | 14,791,751 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 11,015,308</u> | 3,776,443 | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 20,482,859 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 16,783,046</u> | 3,699,813 | | |
| ト 建設仮勘定 | | 43,086,000 | | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>7,220,544,770</u> | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 電話加入権 | | 247,900 | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>247,900</u> | |
| 固定資産合計 | | | | <u>7,220,792,670</u> |

2 流動資産

| | | | | |
|----------|--|---------------|----------------------|-----------------------------|
| (1) 現金預金 | | 1,501,599,364 | | |
| (2) 未収金 | | 197,279,512 | | |
| (3) 貯蔵品 | | 8,943,623 | | |
| (4) 立替金 | | 138,066 | | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,707,960,565</u> | |
| 資産合計 | | | | <u><u>8,928,753,235</u></u> |

負 債 の 部

| | 円 | 円 | 円 |
|---------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 2,368,904,302 | |
| 固定負債合計 | | | 2,368,904,302 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 247,521,068 | |
| (2) 未払金 | | 6,855,111 | |
| (3) 引当金 | | 4,743,234 | |
| (4) その他流動負債 | | 1,120,141 | |
| 流動負債合計 | | | 260,239,554 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 補助金 | 1,277,458,459 | | |
| ロ 受贈財産評価額 | 120,537,107 | | |
| ハ 他会計負担金 | 915,627,896 | | |
| ニ 工事負担金 | 493,371,159 | | |
| ホ その他長期前受金 | 228,204,814 | | |
| 長期前受金合計 | | 3,035,199,435 | |
| (2) 収益化累計額 | | △ 1,400,273,591 | |
| 繰延収益合計 | | | 1,634,925,844 |
| 負債合計 | | | <u>4,264,069,700</u> |

資 本 の 部

| | 円 | 円 | 円 |
|---------------|-------------|---------------|----------------------|
| 6 資本金 | | | 3,024,016,236 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 補助金 | 51,655,326 | | |
| ロ 受贈財産評価額 | 358,000 | | |
| ハ 寄附金 | 2,798,920 | | |
| ニ 他会計負担金 | 992,342 | | |
| ホ 工事負担金 | 20,894,818 | | |
| 資本剰余金合計 | | 76,699,406 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 896,156,516 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 667,811,377 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,563,967,893 | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,640,667,299</u> |
| 資本合計 | | | <u>4,664,683,535</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>8,928,753,235</u> |