

平成26年度 遠野市水道事業貸借対照表

(平成27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 | | 128,488,230 | | |
| ロ 建 物 | 551,020,229 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△283,230,599</u> | 267,789,630 | | |
| ハ 構 築 物 | 10,211,768,800 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△4,864,672,991</u> | 5,347,095,809 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 2,080,065,375 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,470,973,714</u> | 609,091,661 | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 16,503,354 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△14,820,093</u> | 1,683,261 | | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 18,339,109 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△15,021,398</u> | 3,317,711 | | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>193,858,209</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 6,551,324,511 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | <u>247,900</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>247,900</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 6,551,572,411 |

2 流動資産

| | | | | |
|----------|--|------------------|----------------------|-----------------------------|
| (1) 現金預金 | | 1,268,457,541 | | |
| (2) 未収金 | | 141,987,154 | | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>7,959,935</u> | | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,418,404,630</u> | |
| 資産合計 | | | | <u><u>7,969,977,041</u></u> |

負 債 の 部

| | 円 | 円 |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| 3 固定負債 | | 円 |
| (1) 企業債 | <u>2,351,735,631</u> | |
| 固定負債合計 | | 2,351,735,631 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | 185,083,181 | |
| (2) 未払金 | 104,772,073 | |
| (3) 引当金 | 4,030,525 | |
| (4) その他流動負債 | <u>13,372,111</u> | |
| 流動負債合計 | | 307,257,890 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | | |
| イ 補助金 | 1,153,808,867 | |
| ロ 受贈財産評価額 | 118,994,107 | |
| ハ 他会計負担金 | 914,542,550 | |
| ニ 工事負担金 | 475,297,366 | |
| ホ その他長期前受金 | <u>55,788,580</u> | |
| 長期前受金合計 | 2,718,431,470 | |
| (2) 収益化累計額 | <u>△1,252,993,910</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>1,465,437,560</u> |
| 負債合計 | | <u><u>4,124,431,081</u></u> |

資 本 の 部

| | 円 | 円 |
|----------------|----------------------|-----------------------------|
| 6 資本金 | | 円 |
| | | 1,827,175,711 |
| 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 | <u>20,894,818</u> | |
| 資本剰余金合計 | 76,699,406 | |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 減債積立金 | 864,156,516 | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 167,258,802 | |
| その他未処分利益剰余金変動額 | <u>910,255,525</u> | |
| 利益剰余金合計 | <u>1,941,670,843</u> | |
| 剰余金合計 | | <u>2,018,370,249</u> |
| 資本合計 | | <u>3,845,545,960</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>7,969,977,041</u></u> |