

平成29年度 久留米市水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		1,483,666,260	
ロ 建物	1,453,197,971		
減価償却累計額	<u>△ 845,493,717</u>	607,704,254	
ハ 構築物	52,896,294,279		
減価償却累計額	<u>△ 21,733,016,141</u>	31,163,278,138	
ニ 機械及び装置	6,656,759,597		
減価償却累計額	<u>△ 4,363,562,968</u>	2,293,196,629	
ホ 車両運搬具	29,563,521		
減価償却累計額	<u>△ 28,085,343</u>	1,478,178	
ヘ 工具、器具及び備品	337,618,960		
減価償却累計額	<u>△ 230,632,608</u>	106,986,352	
ト 建設仮勘定		1,989,185,947	
有形固定資産合計			37,645,495,758

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		1,108,900	
ロ 商標権		80,735	
ハ 地上権		41,934	
無形固定資産合計			1,231,569

(3)投資その他の資産

イ 長期貸付金	500,000,000		
投資その他の資産合計		500,000,000	
固定資産合計			38,146,727,327

2 流動資産

(1)現金・預金		4,129,180,293	
(2)未収金	666,057,058		
貸倒引当金	<u>△ 4,839,053</u>	661,218,005	
(3)前払金		35,301,720	
(4)その他流動資産		61,750	
流動資産合計			4,825,761,768
資産合計			<u>42,972,489,095</u>

負債の部

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	8,000,746,815		
企業債合計		8,000,746,815	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	835,979,357		
ロ 修繕引当金	475,867,000		
引当金合計		1,311,846,357	
固定負債合計			9,312,593,172
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	711,803,987		
企業債合計		711,803,987	
(2) 未払金		594,151,342	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	50,977,940		
引当金合計		50,977,940	
(4) その他流動負債		50,780,727	
流動負債合計			1,407,713,996
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	9,809,063,339		
長期前受金収益化累計額	△ 3,540,450,290	6,268,613,049	
(2) 建設仮勘定長期前受金		317,884,705	
繰延収益合計			6,586,497,754
負債合計			17,306,804,922

資本の部

6 資本金			21,192,153,528
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	449,952,924		
ロ 工事負担金	1,166,773,464		
ハ 国県市補助金	182,284,899		
ニ 加入金	377,453,073		
ホ その他資本剰余金	67,275,843		
資本剰余金合計		2,243,740,203	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	479,969,721		
ロ 建設改良積立金	283,650,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,466,170,721		
利益剰余金合計		2,229,790,442	
剰余金合計			4,473,530,645
資本合計			25,665,684,173
負債資本合計			42,972,489,095

(注) 決算額は消費税及び地方消費税を含まない。