

# 平成28年度 岩見沢市下水道事業貸借対照表

(平成29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		499,509,334	
	ロ 立 木		6,790,000	
	ハ 建 物	7,326,323,620		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,618,670,412</u>	4,707,653,208	
	ニ 構 築 物	44,094,869,621		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,145,967,821</u>	24,948,901,800	
	ホ 機 械 及 び 装 置	10,571,402,974		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,149,071,478</u>	3,422,331,496	
	ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	5,191,350		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,023,272</u>	3,168,078	
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	14,954,699		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,983,652</u>	9,971,047	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>407,678,968</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			34,006,003,931
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>1,325,014</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,325,014</u>
	固 定 資 産 合 計			34,007,328,945
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		918,624,865	
	(2) 未 収 金		480,610,683	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 18,857,315</u>	<u>461,753,368</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,380,378,233</u>
	資 産 合 計			<u>35,387,707,178</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	<u>8,869,556,716</u>		
	企 業 債 合 計		<u>8,869,556,716</u>	
	固 定 負 債 合 計			8,869,556,716

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	<u>1,148,233,101</u>	
	企業債合計		1,148,233,101
(2)	未払金		88,263,815
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	2,988,508	
ロ	法定福利費引当金	<u>552,600</u>	
	引当金合計		3,541,108
(4)	預り金		<u>4,010,240</u>
	流動負債合計		1,244,048,264
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		34,740,251,960
(2)	収益化累計額		<u>△ 16,956,511,049</u>
	繰延収益合計		<u>17,783,740,911</u>
	負債合計		27,897,345,891

## 資本の部

6	資本金		
(1)	資本金		
イ	固有資本金	355,553,820	
ロ	組入資本金	<u>5,482,217,504</u>	
	資本金合計		5,837,771,324
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	181,733,357	
ロ	国(道)補助金	160,801,900	
ハ	工事負担金	10,140,000	
ニ	受益者負担金	14,902,340	
ホ	他会計補助金	<u>45,871,458</u>	
	資本剰余金合計		413,449,055
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	400,000,000	
ロ	当年度未処分利益剰余金	<u>839,140,908</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,239,140,908</u>
	剰余金合計		<u>1,652,589,963</u>
	資本合計		<u>7,490,361,287</u>
	負債資本合計		<u>35,387,707,178</u>