

平成29年度 岩見沢市下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	499,509,334
		ロ	立			木	6,790,000
		ハ	建			物	7,438,232,529
			減	価	償	却	累
			計	額	<u>△ 2,751,910,240</u>		4,686,322,289
		ニ	構			築	物
					44,321,779,362		
			減	価	償	却	累
			計	額	<u>△ 19,953,950,371</u>		24,367,828,991
		ホ	機	械	及	び	装
				置			10,991,666,015
			減	価	償	却	累
			計	額	<u>△ 7,421,061,483</u>		3,570,604,532
		ヘ	車	両	及	び	運
				搬	具		5,191,350
			減	価	償	却	累
			計	額	<u>△ 2,852,479</u>		2,338,871
		ト	工	具	器	具	及
				び	備	品	14,954,699
			減	価	償	却	累
			計	額	<u>△ 7,024,611</u>		7,930,088
		チ	建	設	仮	勘	定
							<u>954,614,146</u>
			有	形	固	定	資
			産	合	計		34,095,938,251
	(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				34,097,263,265
2	流	動	資	産			
	(1)	現	金	預	金		1,090,805,068
	(2)	未	収	金			465,217,584
		貸	倒	引	当	金	<u>△ 19,086,190</u>
							<u>446,131,394</u>
			流	動	資	産	合
			計				<u>1,536,936,462</u>
			資	産	合	計	35,634,199,727

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>8,298,845,714</u>
			企	業	債	合	計
							<u>8,298,845,714</u>
			固	定	負	債	合
			計				8,298,845,714

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>1,134,811,002</u>		
		企業債合計			1,134,811,002	
(2)	未	払	金		268,464,552	
(3)	引	当	金			
	イ	賞与引当金		3,014,523		
	ロ	法定福利費引当金		<u>568,414</u>		
		引当金合計			3,582,937	
(4)	預	り	金		<u>4,008,158</u>	
		流動負債合計				1,410,866,649
5	繰	延	収	益		
(1)	長	期	前	受	金	35,836,525,131
(2)	収	益	化	累	計	<u>△ 17,672,072,862</u>
		繰延収益合計				<u>18,164,452,269</u>
		負債合計				27,874,164,632

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>5,912,217,504</u>		
		資本金合計				6,267,771,324
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		378,000,000		
	ロ	当年度未処分利益剰余金		<u>700,814,716</u>		
		利益剰余金合計			<u>1,078,814,716</u>	
		剰余金合計				<u>1,492,263,771</u>
		資本合計				<u>7,760,035,095</u>
		負債資本合計				<u>35,634,199,727</u>