

平成30年度 岩見沢市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1	固	定	資	産		
	(1)	有	形	固	定	資
		イ	土			地
						27,529,677
		ロ	立			木
						3,604,106
		ハ	建			物
					373,685,809	
			減	価	償	却
			累	計	額	
					<u>△ 187,522,402</u>	186,163,407
		ニ	構			築
					24,171,671,786	
			減	価	償	却
			累	計	額	
					<u>△ 10,505,766,134</u>	13,665,905,652
		ホ	機	械	及	び
			装	置		
					1,564,229,849	
			減	価	償	却
			累	計	額	
					<u>△ 696,820,926</u>	867,408,923
		ハ	車	両	及	び
			運	搬	具	
					29,255,268	
			減	価	償	却
			累	計	額	
					<u>△ 9,025,671</u>	20,229,597
		ト	工	具	器	具
			及	び	備	品
					64,894,140	
			減	価	償	却
			累	計	額	
					<u>△ 59,045,272</u>	5,848,868
		チ	建	設	仮	勘
			定			
					<u>1,147,890,612</u>	
			有	形	固	定
			資	産	合	計
						<u>15,924,580,842</u>
			固	定	資	産
			合	計		
						15,924,580,842
2	流	動	資	産		
	(1)	現	金	預	金	
						881,286,122
	(2)	未	収	金		
					270,944,624	
		貸	倒	引	当	金
					<u>△ 17,621,917</u>	253,322,707
	(3)	貯	蔵	品		
						<u>10,256,234</u>
			流	動	資	産
			合	計		
						<u>1,144,865,063</u>
			資	産	合	計
						<u>17,069,445,905</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	7,158,907,533			
	企業債合計		<u>7,158,907,533</u>		
	固定負債合計				7,158,907,533
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	397,638,975			
	企業債合計		397,638,975		
	(2) 未 払 金		60,758,334		
	(3) 引 当 金				
	イ 賞 与 引 当 金	9,690,626			
	ロ 法定福利費引当金	1,880,771			
	引当金合計		11,571,397		
	(4) 預 り 金		<u>12,562,803</u>		
	流動負債合計				482,531,509
5	繰 延 収 益				
	(1) 長 期 前 受 金		6,544,490,184		
	(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△ 3,552,638,364</u>		
	繰延収益合計				<u>2,991,851,820</u>
	負債合計				10,633,290,862

資本の部

6	資 本 金				
	(1) 資 本 金				
	イ 固 有 資 本 金		1,231,899,146		
	ロ 出 資 金		541,361,984		
	ハ 組 入 資 本 金		<u>3,657,455,380</u>		
	資本金合計				5,430,716,510
7	剰 余 金				
	(1) 資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,638,000			
	ロ 国 (道) 補 助 金	157,468			
	資本剰余金合計		1,795,468		
	(2) 利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金	302,316,865			
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	279,377,064			
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	421,949,136			
	利益剰余金合計		<u>1,003,643,065</u>		
	剰余金合計				<u>1,005,438,533</u>
	資 本 合 計				<u>6,436,155,043</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>17,069,445,905</u>