

# 平成30年度 岩見沢市下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
					499,509,334	
		ロ	立			木
					6,790,000	
		ハ	建		7,532,986,892	物
			減	価	償	却
			累	計	額	<u>△ 2,901,869,259</u>
					4,631,117,633	
		ニ	構		築	物
					45,571,902,719	
			減	価	償	却
			累	計	額	<u>△ 20,761,919,596</u>
					24,809,983,123	
		ホ	機	械	及	び
			装	置	11,641,796,409	
			減	価	償	却
			累	計	額	<u>△ 7,706,847,149</u>
					3,934,949,260	
		ヘ	車	両	及	び
			運	搬	具	5,191,350
			減	価	償	却
			累	計	額	<u>△ 3,453,890</u>
					1,737,460	
		ト	工	具	器	具
			及	び	備	品
					14,954,699	
			減	価	償	却
			累	計	額	<u>△ 9,065,570</u>
					5,889,129	
		チ	建	設	仮	勘
			定		89,877,071	
			有	形	固	定
			資	産	合	計
						33,979,853,010
	(2)	無	形	固	定	資
		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		33,981,178,024
2	流	動	資	産		
	(1)	現	金	預	金	1,419,537,174
	(2)	未	収	金	517,456,719	
		貸	倒	引	当	金
					<u>△ 20,693,938</u>	<u>496,762,781</u>
			流	動	資	産
			合	計		<u>1,916,299,955</u>
			資	産	合	計
						<u>35,897,477,979</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>7,841,711,905</u>
			企	業
			債	合
			計	
				<u>7,841,711,905</u>
			固	定
			負	債
			合	計
				7,841,711,905

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>1,088,333,809</u>	1,088,333,809	
			企業債合計				
	(2)	未	払	金		616,691,561	
	(3)	引	当	金			
		イ	賞与引当金		3,337,772		
		ロ	法定福利費引当金		<u>544,028</u>		
			引当金合計			3,881,800	
	(4)	預	り	金		<u>4,008,158</u>	
			流動負債合計			1,712,915,328	
5	繰	延	収	益			
	(1)	長	期	前	受	金	36,717,590,619
	(2)	収	益	化	累	計	<u>△ 18,407,188,900</u>
			繰延収益合計			<u>18,310,401,719</u>	
			負債合計			27,865,028,952	

## 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>6,261,217,504</u>	
			資本金合計			6,616,771,324
7	剩	余	金			
	(1)	資	本	剩	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	剩	余	金
		イ	減債積立金		358,000,000	
		ロ	当年度未処分利益剰余金		<u>644,228,648</u>	
			利益剰余金合計			<u>1,002,228,648</u>
			剰余金合計			<u>1,415,677,703</u>
			資本合計			<u>8,032,449,027</u>
			負債資本合計			<u>35,897,477,979</u>