

平成30年度 沼津市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

資産の部

(単位 円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土	地		1,752,674,140	
ロ 建	物	924,432,806		
	減価償却累計額	△ 293,245,774	631,187,032	
ハ 構	築物	45,531,778,558		
	減価償却累計額	△ 20,234,646,535	25,297,132,023	
ニ 機	械及び装置	6,184,467,075		
	減価償却累計額	△ 3,087,421,427	3,097,045,648	
ホ 車	両運搬具	66,112,326		
	減価償却累計額	△ 59,985,037	6,127,289	
ヘ 工	器具備品	102,364,550		
	減価償却累計額	△ 94,318,196	8,046,354	
ト 建	設仮勘定		110,852,600	
	有形固定資産合計			30,903,065,086
	固定資産合計			30,903,065,086

2 流動資産

(1) 現金預金		2,727,185,912	
(2) 未収金	256,597,193		
貸倒引当金	<u>△ 7,753,498</u>		
未収金合計		248,843,695	
(3) 貯蔵品		<u>58,122,447</u>	
流動資産合計			<u>3,034,152,054</u>
資産合計			<u><u>33,937,217,140</u></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	11,013,860,224		
企業債合計		11,013,860,224	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>133,607,629</u>		
引当金合計		<u>133,607,629</u>	
固定負債合計			11,147,467,853

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

677,369,917

企業債合計

677,369,917

(2) 未払金

430,222,530

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

22,704,000

引当金合計

22,704,000

(4) その他流動負債

イ 預り諸税

1,445,348

ロ 預り金

2,774,854

ハ 預り担保

4,300,000

ニ 下水道使用料等預り金

110,795,667

その他流動負債合計

119,315,869

流動負債合計

1,249,612,316

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	1,703,888,168	
ロ 工事負担金	4,555,849,704	
ハ 県補助金	7,720,000	
ニ 他会計補助金	391,324,629	
ホ 国庫補助金	58,625,662	
ヘ その他補助金	56,353,519	
ト 寄附金	2,000,000	
チ その他長期前受金	7,096,731	
長期前受金合計		6,782,858,413

(2) 収益化累計額

イ 受贈財産評価額	△ 697,772,508	
ロ 工事負担金	△ 1,847,547,908	
ハ 県補助金	△ 7,334,000	
ニ 他会計補助金	△ 184,032,036	
ホ 国庫補助金	△ 4,967,121	
ヘ その他補助金	△ 36,374,669	
ト 寄附金	△ 1,900,000	
チ その他長期前受金	△ 1,452,688	
収益化累計額合計		△ 2,781,380,930
繰延収益合計		4,001,477,483
負債合計		16,398,557,652

資 本 の 部

6 資 本 金			14,590,045,162
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	199,313,475		
資 本 剰 余 金 合 計		199,313,475	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	904,483,562		
ロ 利 益 積 立 金	3,221,539		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	1,039,698,481		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	801,897,269		
利 益 剰 余 金 合 計		2,749,300,851	
剰 余 金 合 計			2,948,614,326
資 本 合 計			17,538,659,488
負 債 資 本 合 計			33,937,217,140