

平成23年度 伊万里市水道事業特別会計貸借対照表

(平成24年3月31日・税抜き)

| 資産の部 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 350,402,824 | | |
| ロ 建物 | 456,115,126 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 165,912,939</u> | 290,202,187 | | |
| ハ 構築物 | 15,366,557,117 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,362,135,164</u> | 9,004,421,953 | | |
| ニ 機械及び装置 | 3,366,790,874 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,331,592,938</u> | 1,035,197,936 | | |
| ホ 車両運搬具 | 13,255,634 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,288,489</u> | 2,967,145 | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 137,350,431 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 119,205,099</u> | 18,145,332 | | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>5,392,156,716</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 16,093,494,093 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 電話加入権 | | <u>201,200</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 201,200 | |
| (3) 投資 | | | | |
| イ 出資金 | | 275,000 | | |
| ロ その他投資 | | <u>117,190</u> | | |
| 投資合計 | | | <u>392,190</u> | |
| 固定資産合計 | | | 16,094,087,483 | |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金 預金 | | 1,771,562,971 | | |
| (2) 未収金 | | 130,788,471 | | |
| (3) 貯蔵品 | | 8,688,859 | | |
| (4) 短期貸付金 | | 0 | | |
| (5) 前払金 | | <u>25,366,000</u> | | |
| 流動資産合計 | | | 1,936,406,301 | |
| 3 繰延勘定 | | | | |
| (1) 退職給与金 | | <u>8,779,906</u> | | |
| 繰延勘定合計 | | | <u>8,779,906</u> | |
| 資産合計 | | | <u>18,039,273,690</u> | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---|---------------|----------------|
| 負債の部 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 4 固定負債 | | | | |
| (1) 退職給与引当金 | | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 5 流動負債 | | | | |
| (1) 未払金 | | | 574,508,915 | |
| (2) 前受金 | | | 27,130 | |
| (3) その他流動負債 | | | | |
| イ 預り保証金 | 100,000 | | | |
| ロ 預り金 | 65,801,147 | | 65,901,147 | |
| 流動負債合計 | | | | 640,437,192 |
| 負債合計 | | | | 640,437,192 |
| 資本の部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 自己資本金 | | | 4,255,980,625 | |
| (2) 借入資本金 | | | | |
| イ 企業債 | 4,715,635,116 | | | |
| ロ 他会計からの長期借入金 | 0 | | 4,715,635,116 | |
| 資本金合計 | | | | 8,971,615,741 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 国庫補助金 | 3,540,248,565 | | | |
| ロ 県補助金 | 639,050,414 | | | |
| ハ 給水負担金 | 1,751,384,002 | | | |
| ニ 工事負担金 | 123,982,216 | | | |
| ホ 寄付金 | 0 | | | |
| ヘ 受贈財産評価額 | 871,177,487 | | | |
| ト その他資本剰余金 | 798,314,459 | | | |
| 資本剰余金合計 | | | | 7,724,157,143 |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 減債積立金 | 70,000,000 | | | |
| ロ 建設改良積立金 | 293,000,000 | | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | | | | |
| ① 繰越利益剰余金 | 89,154,551 | | | |
| 年度末残高 | | | | |
| ② 当年度純利益 | 250,909,063 | | 340,063,614 | |
| 利益剰余金合計 | | | 703,063,614 | |
| 剰余金合計 | | | | 8,427,220,757 |
| 資本合計 | | | | 17,398,836,498 |
| 負債・資本合計 | | | | 18,039,273,690 |