

5 平成29年度多治見市水道事業貸借対照表
(平成30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		394,349,144	
ロ 建物	225,283,745		
建物減価償却累計額	<u>△ 78,538,372</u>	146,745,373	
ハ 構築物	22,620,909,774		
構築物減価償却累計額	<u>△ 9,565,976,560</u>	13,054,933,214	
ニ 機械及び装置	2,297,524,895		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,287,125,723</u>	1,010,399,172	
ホ 車両運搬具	13,457,578		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 9,942,664</u>	3,514,914	
ヘ 工具器具及び備品	46,208,192		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 32,912,964</u>	13,295,228	
ト 建設仮勘定		<u>29,521,914</u>	

有形固定資産合計

14,652,758,959

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		15,286	
ロ 土地貸借権		3,390,000	
ハ その他無形固定資産		<u>554,964</u>	

無形固定資産合計

3,960,250

(3) 投資

イ その他投資		<u>80,470</u>	
---------	--	---------------	--

投資合計

80,470

固定資産合計

14,656,799,679

2 流動資産

(1) 現金預金		1,381,620,078	
(2) 未収金	451,387,882		
貸倒引当金	<u>△ 1,681,694</u>	449,706,188	
(3) 貯蔵品		<u>4,140,047</u>	

流動資産合計

1,835,466,313

資産合計

16,492,265,992

<負債の部>

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債		<u>534,949,030</u>	
------------	--	--------------------	--

企業債合計

534,949,030

(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	128,567,737		
ロ 修繕引当金	138,300,497		
ハ P C B 処理引当金	<u>2,551,666</u>		
引当金合計		<u>269,419,900</u>	
固定負債合計			804,368,930
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>26,187,817</u>		
企業債合計		26,187,817	
(2) 未払金		452,843,316	
(3) 前受金		47,879,277	
(4) 預り金		15,058,441	
(5) 引当金			
イ 退職給付引当金	6,116,856		
ロ 賞与引当金	10,041,000		
ハ 法定福利費引当金	<u>1,893,000</u>		
引当金合計		<u>18,050,856</u>	
流動負債合計			560,019,707
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,120,806,653	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,132,281,578</u>	
繰延収益合計			<u>3,988,525,075</u>
負債合計			<u>5,352,913,712</u>
	<資本の部>		
6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>5,366,212,704</u>	
資本金合計			5,366,212,704
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	722,897,865		
ロ 国庫補助金	8,092,450		
ハ 県補助金	18,296,000		
ニ 工事負担金	<u>4,730,412,333</u>		
資本剰余金合計		5,479,698,648	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	81,974,590		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>211,466,338</u>		
利益剰余金合計		<u>293,440,928</u>	
剰余金合計			<u>5,773,139,576</u>
資本合計			<u>11,139,352,280</u>
負債資本合計			<u>16,492,265,992</u>