

5 平成30年度多治見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		394,991,694	
ロ 建物	225,283,745		
建物減価償却累計額	<u>△ 82,909,459</u>	142,374,286	
ハ 構築物	23,154,646,439		
構築物減価償却累計額	<u>△ 10,031,942,766</u>	13,122,703,673	
ニ 機械及び装置	2,115,419,220		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,177,686,139</u>	937,733,081	
ホ 車両運搬具	13,457,578		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 10,665,660</u>	2,791,918	
ヘ 工具器具及び備品	47,088,592		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 37,011,948</u>	10,076,644	
ト 建設仮勘定		<u>91,932,122</u>	
有形固定資産合計			14,702,603,418
(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>1,161,171</u>	
無形固定資産合計			4,566,457
(3) 投資			
イ その他投資		<u>80,470</u>	
投資合計			<u>80,470</u>
固定資産合計			14,707,250,345
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,374,335,979
(2) 未収金	468,161,087		
貸倒引当金	<u>△ 2,500,000</u>	465,661,087	
(3) 貯蔵品			<u>4,401,540</u>
流動資産合計			<u>1,844,398,606</u>
資産合計			<u>16,551,648,951</u>
		<負債の部>	
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債		<u>663,060,563</u>	
企業債合計			663,060,563

(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	120,437,801		
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>261,289,964</u>	
固定負債合計			924,350,527
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>26,888,467</u>		
企業債合計		26,888,467	
(2) 未払金		395,473,004	
(3) 前受金		47,879,277	
(4) 預り金		15,054,222	
(5) 引当金			
イ 退職給付引当金	15,169,564		
ロ 賞与引当金	10,251,000		
ハ 法定福利費引当金	<u>2,038,000</u>		
引当金合計		<u>27,458,564</u>	
流動負債合計			512,753,534
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,192,315,653	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,232,232,702</u>	
繰延収益合計			<u>3,960,082,951</u>
負債合計			<u>5,397,187,012</u>
	<資本の部>		
6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>5,565,266,169</u>	
資本金合計			5,565,266,169
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	723,564,335		
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		5,480,365,118	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	68,199,646		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>40,631,006</u>		
利益剰余金合計		<u>108,830,652</u>	
剰余金合計			<u>5,589,195,770</u>
資本合計			<u>11,154,461,939</u>
負債資本合計			<u>16,551,648,951</u>