

平成31年度飯能市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成32年3月31日）

（単位 円）

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		4,618,713,060	
	ロ 建 物	1,441,509,942		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 148,442,000</u>	1,293,067,942	
	ハ 構 築 物	22,760,191,737		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 750,590,000</u>	22,009,601,737	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,066,491,207		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 518,868,000</u>	2,547,623,207	
	ホ 車 両 運 搬 具	335,444		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	335,444	
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,976,136		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 341,000</u>	1,635,136	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,393,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			30,474,369,526
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 借 地 権		327,160	
	ロ 電 話 加 入 権		<u>3,816,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>4,143,160</u>
	固 定 資 産 合 計			30,478,512,686
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			359,180,000

(2) 未収金	189,119,000		
貸倒引当金	<u>△ 4,611,000</u>	184,508,000	
(3) 貯蔵品		<u>1,009,800</u>	
流動資産合計			<u>544,697,800</u>
資産合計			<u><u>31,023,210,486</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	<u>8,904,275,794</u>		
企業債合計		<u>8,904,275,794</u>	
固定負債合計			8,904,275,794
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>646,054,630</u>		
企業債合計		646,054,630	
(2) 未払金		465,991,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	9,067,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,742,000</u>		
引当金合計		<u>10,809,000</u>	
流動負債合計			1,122,854,630
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	5,752,753,820		

ロ 県 補 助 金	21,634,185		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	6,966,645,246		
ニ 受 益 者 負 担 金	236,050,445		
ホ そ の 他	<u>4,974,412,742</u>		
長期前受金合計		17,951,496,438	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 922,332,000</u>	
繰延収益合計			17,029,164,438
負債合計			<u><u>27,056,294,862</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			611,133,114
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	1,772,369,190		
ロ 県 補 助 金	17,995,697		
ハ 受 贈 資 産 評 価 額	25,524,600		
ニ そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>1,538,105,023</u>		
資本剰余金合計		3,353,994,510	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分			
利益剰余金	<u>1,788,000</u>		
利益剰余金合計		<u>1,788,000</u>	
剰余金合計			3,355,782,510
資本合計			<u>3,966,915,624</u>
負債資本合計			<u><u>31,023,210,486</u></u>