

平成29年度 出雲市水道事業会計貸借対照表

〔平成30年(2018) 3月31日〕

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア	土 地		1,882,846,993
イ	建 物	1,978,865,206	
	減価償却累計額	<u>△631,943,760</u>	1,346,921,446
ウ	建物附属設備	841,836,744	
	減価償却累計額	<u>△556,993,655</u>	284,843,089
エ	構 築 物	42,396,829,363	
	減価償却累計額	<u>△15,060,606,702</u>	27,336,222,661
オ	機械及び装置	10,279,944,933	
	減価償却累計額	<u>△5,291,763,640</u>	4,988,181,293
カ	車両運搬具	30,366,237	
	減価償却累計額	<u>△25,086,021</u>	5,280,216
キ	工 具 器 具 及 び 備 品	177,337,205	
	減価償却累計額	<u>△107,768,999</u>	69,568,206
ク	建設仮勘定	<u>1,538,767,782</u>	
	有形固定資産合計		37,452,631,686

(2) 無形固定資産

ア	借 地 権		671,425
イ	その他無形固定資産	<u>28,010,000</u>	
	無形固定資産合計		28,681,425

(3) 投資その他の資産

ア	出 資 金		<u>1,400,000</u>
	投 資 合 計		<u>1,400,000</u>

固 定 資 産 合 計 37,482,713,111

2 流動資産

(1) 現金預金		2,807,731,984	
(2) 未収金	617,057,205		
貸倒引当金	<u>△16,817,486</u>	600,239,719	
(3) 貯蔵品			
ア 原材料		17,451,506	
(4) 前払費用		1,030,220	
(5) 前払金		110,225,466	
(6) その他流動資産			
ア 保管預り 有価証券		<u>650,000</u>	
流動資産合計			<u>3,537,328,895</u>
資産合計			<u>41,020,042,006</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>14,072,210,093</u>	<u>14,072,210,093</u>	
固定負債合計			14,072,210,093

4 流動負債

(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>791,521,071</u>		791,521,071
(2) 未払金			
ア 営業未払金	224,877,133		
イ その他未払金	<u>750,492,851</u>	975,369,984	
(3) 未払費用		1,754,923	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	<u>31,219,882</u>		31,219,882

(5) その他流動負債

ア 預り金	482,935	
イ 預り有価証券	650,000	
ウ 預り保証金	<u>125,786,680</u>	126,919,615

(6) 仮受金

ア 下水道使用料 仮受金	131,178,333	
イ 農業集落排水 使用料仮受金	36,065,064	
ウ 浄化槽使用料 仮受金	7,635,907	
エ 漁業集落排水 使用料仮受金	6,708,231	
オ 個別排水 使用料仮受金	365,432	
カ 特定環境保全 公共下水道使用料 仮受金	7,253,509	
キ 小規模集合排水 施設仮受金	167,015	
ク 仮受消費税	<u>1,400,528</u>	<u>190,774,019</u>

流動負債合計 2,117,559,494

5 繰延収益

長期前受金	15,628,104,173	
収益化累計額	<u>△6,073,243,336</u>	
		<u>9,554,860,837</u>
負債合計		<u>25,744,630,424</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		13,064,245,436
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	ア 工 事 負 担 金	50,617,002	
	イ 国 庫 補 助 金	104,929,450	
	ウ 県 補 助 金	517,832	
	エ 寄 附 金	238,500	
	オ 交 付 金	1,541,775	
	カ 受 贈 財 産 評 価 額	11,314,447	
	キ 他 会 計 負 担 金	39,470,717	
	ク 他 会 計 補 助 金	41,278	
	ケ 加 入 金	<u>143,361,239</u>	
	資本剰余金合計		352,032,240
(2)	利 益 剰 余 金		
	ア 減 債 積 立 金	363,614	
	イ 建 設 改 良 積 立 金	1,307,689,023	
	ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>551,081,269</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,859,133,906</u>
	剰 余 金 合 計		<u>2,211,166,146</u>
	資 本 合 計		<u>15,275,411,582</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>41,020,042,006</u>