

平成30年度横手市下水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

| 1 固 定 資 産 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土 地 | | 71,283,764 | | |
| ロ 建 物 | 1,241,699,920 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 149,748,135</u> | 1,091,951,785 | | |
| ハ 構 築 物 | 36,545,759,882 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 7,333,932,786</u> | 29,211,827,096 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,597,680,378 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 682,048,711</u> | 915,631,667 | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 3,864,890 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,998,089</u> | 1,866,801 | | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 133,165,353 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 75,246,068</u> | 57,919,285 | | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>15,903,489</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 31,366,383,887 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 流域下水道施設利用権 | | 3,238,809,856 | | |
| ロ 電 話 加 入 権 | | 5,040,000 | | |
| ハ ソ フ ト ウ ェ ア | | <u>531,600</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 3,244,381,456 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| イ 投資有価証券 | | <u>3,000,000</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>3,000,000</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 34,613,765,343 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,325,027,108 | |
| (2) 未 収 金 | | 126,726,861 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 1,279,927</u> | 125,446,934 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | <u>406,290</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>1,450,880,332</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u><u>36,064,645,675</u></u> |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 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 | 15,738,286,940 | | |
| 企業債合計 | | 15,738,286,940 | |
| 固定負債合計 | | | 15,738,286,940 |
| 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 | 1,627,151,151 | | |
| 企業債合計 | | 1,627,151,151 | |
| (2) 未払金 | | 450,596,161 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 9,014,877 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,805,057 | | |
| 引当金合計 | | 10,819,934 | |
| (4) その他流動負債 | | 466,016 | |
| 流動負債合計 | | | 2,089,033,262 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 17,292,427,418 | |
| 収益化累計額 | | △ 4,911,553,118 | |
| 繰延収益合計 | | | 12,380,874,300 |
| 負債合計 | | | 30,208,194,502 |

資本の部

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6 資本金 | | | 5,443,324,976 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受益者負担金等 | 46,486,083 | | |
| 資本剰余金合計 | | 46,486,083 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 65,986,649 | | |
| ロ 利益積立金 | 106,455,969 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 194,197,496 | | |
| 利益剰余金合計 | | 366,640,114 | |
| 剰余金合計 | | | 413,126,197 |
| 資本合計 | | | 5,856,451,173 |
| 負債資本合計 | | | 36,064,645,675 |

(注) 上記貸借対照表には、平成30年3月31日をもって廃止された集落排水事業特別会計から引き継いだ資産、負債及び資本が含まれている（引継額は、27～28ページに記載のとおり）。