

令和元年度横手市水道事業貸借対照表

(令和2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 | | 828,574,421 | | |
| ロ 立 木 | | 411,960 | | |
| ハ 建 物 | 3,331,059,401 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 953,977,972 | 2,377,081,429 | | |
| ニ 構 築 物 | 26,303,235,645 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 10,259,218,026 | 16,044,017,619 | | |
| ホ 機械及び装置 | 6,069,521,203 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,923,373,279 | 2,146,147,924 | | |
| ヘ 車 両 運 搬 具 | 18,837,763 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 9,558,305 | 9,279,458 | | |
| ト 工具器具及び備品 | 386,305,363 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 265,953,524 | 120,351,839 | | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 327,882,563 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 21,853,747,213 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ ダム使用権 | | 1,291,540,460 | | |
| ロ 電話加入権 | | 360,000 | | |
| ハ 施設利用権 | | 972,000 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,292,872,460 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| イ 破産更生債権等 | | 76,275 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 76,275 | | |
| 投資その他の資産合計 | | | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | 23,146,619,673 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 2,029,351,892 | |
| (2) 未 収 金 | | 175,851,441 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 440,494 | 175,410,947 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 15,903,301 | |
| (4) 前 払 金 | | | 14,780,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 2,235,446,140 |
| 資 産 合 計 | | | | <u>25,382,065,813</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 | 10,948,478,311 | | |
| | 企業債合計 | | 10,948,478,311 | |
| | 固定負債合計 | | | 10,948,478,311 |
| 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 | 910,406,872 | | |
| | 企業債合計 | | 910,406,872 | |
| | (2) 未払金 | | 219,876,593 | |
| | (3) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 11,869,411 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 2,378,258 | | |
| | 引当金合計 | | 14,247,669 | |
| | (4) その他流動負債 | | 107,727,197 | |
| | 流動負債合計 | | | 1,252,258,331 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 8,774,239,452 | |
| | 収益化累計額 | | △ 4,053,944,873 | |
| | 繰延収益合計 | | | 4,720,294,579 |
| | 負債合計 | | | 16,921,031,221 |
| 資本の部 | | | | |
| 6 | 資本金 | | | 8,100,012,965 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 50,472,474 | | |
| | ロ 国庫補助金 | 33,635,108 | | |
| | ハ 寄附金 | 25,855,460 | | |
| | ニ 工事負担金 | 51,439,449 | | |
| | ホ 保険差益 | 407,923 | | |
| | ヘ その他資本剰余金 | 31,200,432 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 193,010,846 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 利益積立金 | 160,078,710 | | |
| | ロ 建設改良積立金 | 44,616,268 | | |
| | ハ 当年度未処理欠損金 | 36,684,197 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 168,010,781 | |
| | 剰余金合計 | | | 361,021,627 |
| | 資本合計 | | | 8,461,034,592 |
| | 負債資本合計 | | | 25,382,065,813 |