

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 ダム使用权		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
	<b>負債合計</b>			<b>16,921,031,221</b>
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
	<b>資本合計</b>			<b>8,461,034,592</b>
	<b>負債資本合計</b>			<b>25,382,065,813</b>