

平成23年度 播磨町水道事業 貸借対照表
(平成24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 423,883,677

ロ 建 物 346,845,214

建 物
減 価 償 却 累 計 額 186,474,425 160,370,789

ハ 構 築 物 7,047,684,005

構 築 物
減 価 償 却 累 計 額 3,249,383,049 3,798,300,956

ニ 機 械 及 び 装 置 1,496,331,789

機 械 及 び 装 置
減 価 償 却 累 計 額 940,502,748 555,829,041

ホ 車 両 運 搬 具 4,444,229

車 両 運 搬 具
減 価 償 却 累 計 額 4,167,915 276,314

ヘ 工 器 具 備 品 20,398,299

工 器 具 備 品
減 価 償 却 累 計 額 13,199,071 7,199,228

ト 建 設 仮 勘 定 6,427,000

有 形 固 定 資 産 合 計 4,952,287,005

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 142,419

無 形 固 定 資 産 合 計 142,419

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券 299,870,000

ロ そ の 他 投 資 28,950

投 資 合 計 299,898,950

固 定 資 産 合 計 5,252,328,374

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,027,083,248

(2) 未 収 金 23,785,086

(3) 有 価 証 券 0

(4) 貯 蔵 品 11,306,418

(5) 前 払 金 0

流 動 資 産 合 計 1,062,174,752

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費 0

繰 延 勘 定 合 計 0

資 産 合 計 6,314,503,126

(単位 円)

負債の部

4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		99,699,507	
(3) 未払費用		0	
(4) 前受金		3,520,000	
(5) その他流動負債		<u>29,389,200</u>	
流動負債合計			<u>132,608,707</u>
負債合計			<u>132,608,707</u>

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		533,053,988	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>1,644,621,760</u>	<u>1,644,621,760</u>	
資本金合計			2,177,675,748
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	176,600,330		
ロ 寄付金	0		
ハ 負担金	3,414,680,103		
ニ 補償金	<u>9,831,000</u>		
資本剰余金合計			3,601,111,433
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	132,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>271,107,238</u>		
利益剰余金合計		<u>403,107,238</u>	
剰余金合計			<u>4,004,218,671</u>
資本合計			<u>6,181,894,419</u>
負債資本合計			<u>6,314,503,126</u>