

平成26年度 播磨町水道事業 貸借対照表
(平成27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		
減価償却累計額	<u>211,371,288</u>	135,473,926	
ハ 構 築 物	7,428,647,942		
減価償却累計額	<u>3,630,881,014</u>	3,797,766,928	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,576,006,713		
減価償却累計額	<u>1,037,673,084</u>	538,333,629	
ホ 車 両 運 搬 具	4,714,894		
減価償却累計額	<u>3,362,356</u>	1,352,538	
ヘ 工 器 具 備 品	21,574,699		
減価償却累計額	<u>16,594,297</u>	4,980,402	
ト リ ー ス 資 産	22,975,618		
減価償却累計額	<u>4,258,226</u>	18,717,392	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,847,000</u>	
有形固定資産合計			4,922,355,492

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>3,000</u>	
無形固定資産合計			3,000

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券	299,940,000		
ロ そ の 他 投 資	57,060		
貸倒引当金	<u>24,440</u>	32,620	
投資合計		<u>299,972,620</u>	

固定資産合計 5,222,331,112

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		997,332,674	
(2) 未 収 金	91,252,419		
貸倒引当金	<u>4,057,800</u>	87,194,619	
(3) 有 価 証 券		99,953,012	
(4) 貯 蔵 品		10,998,960	
(5) 前 払 金		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,195,479,265</u>
資 産 合 計			<u>6,417,810,377</u>

(単位 円)

負債の部

3 固定負債

(1) 建設改良等の財源に充てる企業債	1,269,009,201	
(2) リース債務	<u>13,794,061</u>	
固定負債合計		1,282,803,262

4 流動負債

(1) 一時借入金	0	
(2) 建設改良等の財源に充てる企業債	97,054,384	
(3) リース債務	5,180,753	
(4) 未払金	232,279,602	
(5) 未払費用	0	
(6) 前受金	1,939,100	
(7) 引当金	4,208,321	
(8) その他流動負債	<u>29,855,430</u>	
流動負債合計		370,517,590

5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,777,393,660	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>1,709,785,098</u>	
繰延収益合計		<u>2,067,608,562</u>
負債合計		<u><u>3,720,929,414</u></u>

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	<u>566,589,530</u>	
自己資本金計		566,589,530

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	516,950	
ロ 寄付金	0	
ハ その他資本剰余金	<u>63,661,139</u>	
資本剰余金合計		64,178,089
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	84,400,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,981,713,344</u>	
利益剰余金合計		<u>2,066,113,344</u>
剰余金合計		<u>2,130,291,433</u>
資本合計		<u>2,696,880,963</u>
負債資本合計		<u><u>6,417,810,377</u></u>