

平成27年度 播磨町水道事業 貸借対照表
(平成28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>218,927,610</u>	127,917,604	
ハ 構 築 物	7,484,761,834		
減価償却累計額	<u>3,773,078,019</u>	3,711,683,815	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,628,620,163		
減価償却累計額	<u>1,076,402,973</u>	552,217,190	
ホ 車 両 運 搬 具	4,714,894		
減価償却累計額	<u>3,703,071</u>	1,011,823	
ヘ 工 器 具 備 品	21,574,699		
減価償却累計額	<u>17,792,566</u>	3,782,133	
ト リ ー ス 資 産	22,975,618		
減価償却累計額	<u>8,516,452</u>	14,459,166	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>4,267,000</u>	
有形固定資産合計			4,839,222,408
(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		48,470	
貸倒引当金		<u>15,850</u>	32,620
投資合計			<u>299,972,620</u>
固定資産合計			5,139,198,028

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,087,955,620
(2) 未 収 金	47,835,671		
貸倒引当金	<u>3,667,070</u>	44,168,601	
(3) 有 価 証 券			0
(4) 貯 蔵 品			11,060,830
(5) 前 払 金			0
(6) そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>1,143,185,051</u>
資 産 合 計			<u><u>6,282,383,079</u></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	1,169,773,879	
(2) リース債務	<u>8,581,948</u>	
固定負債合計		1,178,355,827

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	99,235,322	
(3) リース債務	5,212,113	
(4) 未払金	134,253,486	
(5) 未払費用	0	
(6) 前受金	2,354,120	
(7) 引当金	4,597,486	
(8) その他流動負債	<u>32,589,670</u>	
流動負債合計		278,242,197

5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,845,336,168	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>1,785,912,670</u>	
繰延収益合計		<u>2,059,423,498</u>
負債合計		<u>3,516,021,522</u>

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	<u>590,189,530</u>	
自己資本金合計		590,189,530

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	106,400,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,005,593,938</u>	
利益剰余金合計		<u>2,111,993,938</u>
剰余金合計		<u>2,176,172,027</u>
資本合計		<u>2,766,361,557</u>
負債資本合計		<u>6,282,383,079</u>