

平成30年度 播磨町水道事業 貸借対照表
(平成31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	348,627,209		
減価償却累計額	<u>236,969,032</u>	111,658,177	
ハ 構 築 物	7,760,154,415		
減価償却累計額	<u>4,207,246,510</u>	3,552,907,905	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,629,697,385		
減価償却累計額	<u>1,254,917,740</u>	374,779,645	
ホ 車 両 運 搬 具	5,269,291		
減価償却累計額	<u>3,615,192</u>	1,654,099	
ヘ 工 器 具 備 品	48,049,409		
減価償却累計額	<u>37,799,787</u>	10,249,622	
ト リ ー ス 資 産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>21,589,000</u>	
有形固定資産合計			4,496,722,125
(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		300,000,000	
ロ そ の 他 投 資		41,470	
貸倒引当金		<u>8,190</u>	33,280
投資合計			<u>300,033,280</u>
固定資産合計			4,796,758,405

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,249,360,306	
(2) 未 収 金	19,085,182		
貸倒引当金	<u>3,574,690</u>	15,510,492	
(3) 有 価 証 券		0	
(4) 貯 蔵 品		11,206,380	
(5) 前 払 金		0	
(6) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,276,077,178</u>
資 産 合 計			<u><u>6,072,835,583</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	858,479,135	
(2) リース債務	<u>0</u>	
固定負債合計		858,479,135

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	106,081,195	
(3) リース債務	0	
(4) 未払金	61,447,038	
(5) 未払費用	0	
(6) 前受金	2,734,240	
(7) 引当金	2,489,350	
(8) その他流動負債	<u>31,198,790</u>	
流動負債合計		203,950,613

5 繰延収益

(1) 長期前受金	4,005,269,993	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>2,039,952,277</u>	
繰延収益合計		<u>1,965,317,716</u>
負債合計		<u>3,027,747,464</u>

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	<u>802,189,530</u>	
自己資本金合計		802,189,530

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	117,400,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,061,320,500</u>	
利益剰余金合計		<u>2,178,720,500</u>
剰余金合計		<u>2,242,898,589</u>
資本合計		<u>3,045,088,119</u>
負債資本合計		<u>6,072,835,583</u>