

平成28年度 播磨町水道事業 貸借対照表
(平成29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>226,305,661</u>	120,539,553	
ハ 構 築 物	7,550,625,518		
減価償却累計額	<u>3,916,878,143</u>	3,633,747,375	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,628,723,733		
減価償却累計額	<u>1,141,291,905</u>	487,431,828	
ホ 車 両 運 搬 具	4,714,894		
減価償却累計額	<u>4,043,786</u>	671,108	
ヘ 工 器 具 備 品	21,201,032		
減価償却累計額	<u>18,059,079</u>	3,141,953	
ト リ ー ス 資 産	22,975,618		
減価償却累計額	<u>12,774,678</u>	10,200,940	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>3,500,611</u>	
有形固定資産合計			4,683,117,045

(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		0	
ロ そ の 他 投 資		43,750	
貸倒引当金		<u>11,130</u>	32,620
投資合計			<u>32,620</u>

固定資産合計 4,683,152,665

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,164,970,683
(2) 未 収 金	40,470,356		
貸倒引当金	<u>3,760,470</u>	36,709,886	
(3) 有 価 証 券			299,940,000
(4) 貯 蔵 品			11,161,880
(5) 前 払 金			0
(6) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>1,512,782,449</u>
資 産 合 計			<u><u>6,195,935,114</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	1,068,307,888	
(2) リース債務	<u>3,399,706</u>	
固定負債合計		1,071,707,594

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	101,465,991	
(3) リース債務	5,182,242	
(4) 未払金	71,672,070	
(5) 未払費用	0	
(6) 前受金	2,150,000	
(7) 引当金	4,036,991	
(8) その他流動負債	<u>47,959,350</u>	
流動負債合計		232,466,644

5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,903,201,695	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>1,871,072,730</u>	
繰延収益合計		<u>2,032,128,965</u>
負債合計		<u><u>3,336,303,203</u></u>

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	<u>613,189,530</u>	
自己資本金合計		613,189,530

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	140,400,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,041,864,292</u>	
利益剰余金合計		<u>2,182,264,292</u>
剰余金合計		<u>2,246,442,381</u>
資本合計		<u>2,859,631,911</u>
負債資本合計		<u><u>6,195,935,114</u></u>