

平成25年度 播磨町水道事業 貸借対照表
(平成26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	<u>203,378,408</u>	143,466,806
	ハ 構 築 物	7,261,739,426	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>3,522,468,338</u>	3,739,271,088
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,491,334,733	
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,039,929,564</u>	451,405,169
	ホ 車 両 運 搬 具	4,714,894	
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>3,021,641</u>	1,693,253
	ヘ 工 器 具 備 品	21,574,699	
	工 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>15,291,993</u>	6,282,706
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>9,917,000</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		4,775,919,699
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	<u>142,419</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		142,419
(3)	投 資		
	イ 投 資 有 価 証 券	399,863,012	
	ロ そ の 他 投 資	<u>32,620</u>	
	投 資 合 計		<u>399,895,632</u>
	固 定 資 産 合 計		5,175,957,750
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		981,318,449
(2)	未 収 金		78,991,645
(3)	有 価 証 券		0
(4)	貯 蔵 品		11,489,080
(5)	前 払 金		<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計		1,071,799,174
3	繰 延 勘 定		
(1)	開 発 費		<u>0</u>
	繰 延 勘 定 合 計		0
	資 産 合 計		<u><u>6,247,756,924</u></u>

(単位 円)

負債の部

4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		97,358,565	
(3) 未払費用		0	
(4) 前受金		1,286,460	
(5) その他流動負債		28,421,650	
流動負債合計			<u>127,066,675</u>
負債合計			<u><u>127,066,675</u></u>

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		566,589,530	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>1,460,985,648</u>	<u>1,460,985,648</u>	
資本金合計			2,027,575,178
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	194,549,930		
ロ 寄附金	0		
ハ 負担金	3,525,179,228		
ニ 補償金	<u>9,831,000</u>		
資本剰余金合計		3,729,560,158	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	108,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>255,554,913</u>		
利益剰余金合計		<u>363,554,913</u>	
剰余金合計			<u>4,093,115,071</u>
資本合計			<u>6,120,690,249</u>
負債資本合計			<u><u>6,247,756,924</u></u>