

平成29年度 播磨町水道事業 貸借対照表
(平成30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	348,186,214		
減価償却累計額	<u>232,250,497</u>	115,935,717	
ハ 構 築 物	7,743,045,046		
減価償却累計額	<u>4,054,804,398</u>	3,688,240,648	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,630,877,740		
減価償却累計額	<u>1,195,949,326</u>	434,928,414	
ホ 車 両 運 搬 具	5,269,291		
減価償却累計額	<u>3,261,041</u>	2,008,250	
ヘ 工 器 具 備 品	20,174,132		
減価償却累計額	<u>16,396,242</u>	3,777,890	
ト リ ー ス 資 産	22,975,618		
減価償却累計額	<u>17,032,904</u>	5,942,714	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>17,669,000</u>	
有形固定資産合計			4,692,386,310
(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			4,992,422,590

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,118,709,771	
(2) 未 収 金	34,726,910		
貸倒引当金	<u>3,977,430</u>	30,749,480	
(3) 有 価 証 券			0
(4) 貯 蔵 品		11,155,120	
(5) 前 払 金			0
(6) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>1,160,614,371</u>
資 産 合 計			<u><u>6,153,036,961</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	964,560,330	
(2) リース債務	<u>0</u>	
固定負債合計		964,560,330

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	103,747,558	
(3) リース債務	3,399,706	
(4) 未払金	101,533,242	
(5) 未払費用	0	
(6) 前受金	2,250,000	
(7) 引当金	3,553,526	
(8) その他流動負債	<u>32,194,260</u>	
流動負債合計		246,678,292

5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,958,888,950	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>1,952,933,362</u>	
繰延収益合計		<u>2,005,955,588</u>
負債合計		<u>3,217,194,210</u>

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	<u>648,189,530</u>	
自己資本金合計		648,189,530

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	79,400,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,144,075,132</u>	
利益剰余金合計		<u>2,223,475,132</u>
剰余金合計		<u>2,287,653,221</u>
資本合計		<u>2,935,842,751</u>
負債資本合計		<u>6,153,036,961</u>