

平成30年度草津市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	地		520,717,684	
ロ 建物		1,582,558,297		
	減価償却累計額	<u>△ 741,765,923</u>	840,792,374	
ハ 構築物		34,468,247,804		
	減価償却累計額	<u>△ 14,101,252,836</u>	20,366,994,968	
ニ 機械及び装置		8,633,822,748		
	減価償却累計額	<u>△ 6,464,260,089</u>	2,169,562,659	
ホ 車輛運搬具		42,222,199		
	減価償却累計額	<u>△ 40,111,093</u>	2,111,106	
ヘ 工具器具及び備品		83,926,091		
	減価償却累計額	<u>△ 72,935,866</u>	10,990,225	
ト 建設仮勘定			<u>475,515,741</u>	
有形固定資産合計				24,386,684,757

(2) 無形固定資産

イ 地上権			18,192,063	
ロ 施設利用権			162,761,936	
ハ その他無形固定資産			<u>238,962,925</u>	
無形固定資産合計				<u>419,916,924</u>

固定資産合計

24,806,601,681

2 流動資産

(1) 現金預金

3,417,804,507

(2) 未収金

276,594,253

貸倒引当金

△ 512,146

276,082,107

(3) 貯蔵品

6,136,420

(4) 前払金

228,478,000

(5) その他流動資産

1,500,000

流動資産合計

3,930,001,034

資産合計

28,736,602,715

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>4,207,625,410</u>		
企業債合計		4,207,625,410	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	234,434,094		
ロ 修繕引当金	<u>16,034,943</u>		
引当金合計		<u>250,469,037</u>	
固定負債合計			4,458,094,447
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>554,922,000</u>		
企業債合計		554,922,000	
(2) 未払金		627,035,055	
(3) 預り金		0	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	11,421,515		
ロ 賞与等引当金	<u>25,552,000</u>		
引当金合計		36,973,515	
(5) その他流動負債		<u>1,500,000</u>	
流動負債合計			1,220,430,570
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		16,587,386,105	
(2) 収益化累計額		<u>△ 7,992,583,208</u>	
繰延収益合計			8,594,802,897
負債合計			<u>14,273,327,914</u>
資本の部			
6 資本金			10,885,383,355
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,235,100,449		
ロ 受贈財産評価額	58,844,044		
ハ 国庫補助金	<u>298,470</u>		
資本剰余金合計		1,294,242,963	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	1,323,044,464		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>960,604,019</u>		
利益剰余金合計		<u>2,283,648,483</u>	
剰余金合計			<u>3,577,891,446</u>
資本合計			<u>14,463,274,801</u>
負債・資本合計			<u>28,736,602,715</u>