

平成27年度草津市水道事業貸借対照表

(平成28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		512,790,946	
ロ 建物	1,642,024,833		
減価償却累計額	△ 728,618,375	913,406,458	
ハ 構築物	31,842,350,090		
減価償却累計額	△ 12,185,867,396	19,656,482,694	
ニ 機械及び装置	8,396,803,036		
減価償却累計額	△ 6,118,702,854	2,278,100,182	
ホ 車輛運搬具	42,222,199		
減価償却累計額	△ 40,111,093	2,111,106	
ヘ 工具器具及び備品	78,813,091		
減価償却累計額	△ 69,228,585	9,584,506	
ト 建設仮勘定		76,890,000	
有形固定資産合計			23,449,365,892

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		176,139,629	
ロ リース資産		0	
ハ その他無形固定資産		804,889,877	
無形固定資産合計			981,029,506

固定資産合計 24,430,395,398

2 流動資産

(1) 現金預金		3,573,796,016	
(2) 未収金	246,961,626		
貸倒引当金	△ 1,439,077	245,522,549	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		4,891,270	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		1,500,000	
流動資産合計			3,825,709,835

資産合計 28,256,105,233

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	4,743,752,031	
企業債合計		4,743,752,031
(2) リース債務		0
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	249,363,222	
ロ 修繕引当金	16,034,943	
引当金合計		265,398,165
固定負債合計		5,009,150,196

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	535,866,071	
企業債合計		535,866,071
(2) リース債務		0
(3) 未払金		468,913,335
(4) 前受金		0
(5) 預り金		169,608
(6) 引当金		
イ 退職給付引当金	11,428,963	
ロ 賞与等引当金	20,768,000	
ハ 修繕引当金	0	
引当金合計		32,196,963
(7) その他流動負債		1,500,000
流動負債合計		1,038,645,977

5 繰延収益

(1) 長期前受金	15,988,381,858	
収益化累計額	△ 6,968,243,603	9,020,138,255
繰延収益合計		9,020,138,255
負債合計		15,067,934,428

資本の部

6 資本金

9,394,460,284

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	298,470	
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	1,784,551,619	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	714,915,939	
利益剰余金合計		2,499,467,558

剰余金合計 3,793,710,521

資本合計 13,188,170,805

負債・資本合計 28,256,105,233