

平成28年度草津市水道事業貸借対照表

(平成29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 △ 751,029,054 890,995,779

ハ 構築物 32,722,162,156

減価償却累計額 △ 12,792,695,630 19,929,466,526

ニ 機械及び装置 8,559,272,327

減価償却累計額 △ 6,293,620,254 2,265,652,073

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 79,158,591

減価償却累計額 △ 70,368,598 8,789,993

ト 建設仮勘定 53,670,000

有形固定資産合計 23,663,476,423

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 171,680,398

ロ その他無形固定資産 736,812,266

無形固定資産合計 908,492,664

固定資産合計

24,571,969,087

2 流動資産

(1) 現金預金 3,817,447,692

(2) 未収金 258,820,873

貸倒引当金 △ 1,725,445 257,095,428

(3) 貯蔵品 4,984,000

(4) その他流動資産 1,500,000

流動資産合計 4,081,027,120

資産合計

28,652,996,207

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	4,657,364,482		
企業債合計		4,657,364,482	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	240,324,181		
ロ 修繕引当金	16,034,943		
引当金合計		256,359,124	
固定負債合計			4,913,723,606
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	589,031,000		
企業債合計		589,031,000	
(2) 未払金		571,720,757	
(3) 預り金		37,885	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	18,443,972		
ロ 賞与等引当金	20,375,000		
引当金合計		38,818,972	
(5) その他流動負債		1,500,000	
流動負債合計			1,201,108,614
5 繰延収益			
(1) 長期前受金額		16,223,340,612	
(2) 収益化累計額		△ 7,308,778,378	
繰延収益合計			8,914,562,234
負債合計			<u>15,029,394,454</u>
資本の部			
6 資本金			9,755,305,697
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	789,501,474		
利益剰余金合計		2,574,053,093	
剰余金合計			3,868,296,056
資本合計			13,623,601,753
負債・資本合計			<u>28,652,996,207</u>