

## 平成30年度近江八幡市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

## 資 産 の 部

## 1. 固定資産

		円	円	円	円
(1) 有形固定資産					
イ. 土地	地		120,841,009		
ロ. 建物		423,272,783			
	減価償却累計額	<u>△ 228,448,466</u>	194,824,317		
ハ. 構築物		20,753,586,450			
	減価償却累計額	<u>△ 8,993,845,220</u>	11,759,741,230		
ニ. 機械及び装置		1,555,462,168			
	減価償却累計額	<u>△ 1,230,425,314</u>	325,036,854		
ホ. 車両及び運搬具		20,065,437			
	減価償却累計額	<u>△ 18,408,282</u>	1,657,155		
ヘ. 工具器具及び備品		67,979,479			
	減価償却累計額	<u>△ 58,046,079</u>	9,933,400		
ト. 建設仮勘定			<u>91,737,755</u>		
	有形固定資産合計			12,503,771,720	
(2) 無形固定資産					
イ. 電話加入権			1,568,057		
ロ. 水利権			1,980,000		
ハ. 地上権			480,000		
ニ. ソフトウェア			<u>3,040,000</u>		
	無形固定資産合計			<u>7,068,057</u>	
	固定資産合計				12,510,839,777

## 2. 流動資産

(1) 現金預金				1,583,184,700	
(2) 未収金		314,740,545			
	貸倒引当金	<u>△ 11,193,646</u>	303,546,899		
(3) 貯蔵品				13,027,906	
(4) 前払金				<u>328,300,000</u>	
	流動資産合計				<u>2,228,059,505</u>
	資産合計				<u>14,738,899,282</u>

## 負 債 の 部

## 3. 固定負債

(1) 企業債					
イ. 建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>3,728,471,178</u>			
	企業債合計		3,728,471,178		
(2) 引当金					
イ. 退職給付引当金			93,033,446		
ロ. 修繕引当金		<u>145,112,143</u>			
	引当金合計			<u>238,145,589</u>	
	固定負債合計				3,966,616,767

4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等の財源に充てるための企業債	262,111,234		
企業債合計		262,111,234	
(2) 未払金		126,650,138	
(3) 前受金		0	
(4) 預り金		2,850,000	
(5) 引当金			
イ. 賞与等引当金	8,202,887		
引当金合計		8,202,887	
流動負債合計			399,814,259

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,893,168,015	
収益化累計額		△ 2,895,245,226	
繰延収益合計			3,997,922,789
負債合計			8,364,353,815

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 固有資本金 (引継資本金)		5,131,692,221	
(2) 繰入資本金		312,770,364	
(3) 組入資本金		345,064,840	
資本金合計			5,789,527,425
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		0	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	58,100,000		
ロ. 建設改良積立金	377,500,000		
ハ. 当年度未処分利益剰余金			
a. 当年度純利益	149,389,770		
b. 前年度繰越利益剰余金	28,272		
当年度未処分利益剰余金合計	149,418,042		
利益剰余金合計		585,018,042	
剰余金合計			585,018,042
資本合計			6,374,545,467
負債資本合計			14,738,899,282