

平成28年度明石市下水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		8,268,421,045		
ロ 建物	7,287,136,149			
減価償却累計額	<u>△ 4,399,160,442</u>	2,887,975,707		
ハ 構築物	142,488,629,763			
減価償却累計額	<u>△ 55,060,769,929</u>	87,427,859,834		
ニ 機械及び装置	68,539,437,945			
減価償却累計額	<u>△ 49,642,925,857</u>	18,896,512,088		
ホ 車両運搬具	42,026,038			
減価償却累計額	<u>△ 38,691,020</u>	3,335,018		
ヘ 工具器具及び備品	51,133,733			
減価償却累計額	<u>△ 42,475,826</u>	8,657,907		
ト 建設仮勘定		<u>477,956,411</u>		
有形固定資産合計			117,970,718,010	
(2) 投資その他の資産				
イ 出資金		10,000,000		
ロ 長期貸付金		810,973		
ハ 長期前払消費税		<u>53,332,444</u>		
投資その他の資産合計			<u>64,143,417</u>	
固定資産合計				118,034,861,427
2 流動資産				
(1) 現金・預金			1,626,621,506	
(2) 未収金		638,163,755		
貸倒引当金		<u>△ 4,402,000</u>	633,761,755	
(3) 貯蔵品			34,251,800	
(4) 短期貸付金			556,736	
(5) 前払金			236,950,000	
(6) その他流動資産			<u>50,000</u>	
流動資産合計				<u>2,532,191,797</u>
資産合計				<u>120,567,053,224</u>

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>48,354,238,905</u>	
	企業債合計		48,354,238,905
	(2) 引 当 金		
	イ 退職給付引当金	<u>25,963,409</u>	
	引当金合計		<u>25,963,409</u>
	固定負債合計		48,380,202,314
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>3,782,198,260</u>	
	企業債合計		3,782,198,260
	(2) 未 払 金		1,151,280,190
	(3) 引 当 金		
	イ 賞与等引当金	<u>50,200,000</u>	
	引当金合計		50,200,000
	(4) その他流動負債		<u>6,220,000</u>
	流動負債合計		4,989,898,450
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金		
	イ 受贈財産評価額	7,461,598,828	
	収益化累計額	<u>△ 1,063,468,329</u>	6,398,130,499
	ロ 寄 附 金	2,358,095	
	収益化累計額	<u>△ 1,910,057</u>	448,038
	ハ 国庫補助金	70,521,201,703	
	収益化累計額	<u>△ 40,525,244,239</u>	29,995,957,464
	ニ 県 補 助 金	33,899,988	
	収益化累計額	<u>△ 25,727,706</u>	8,172,282
	ホ 一般会計補助金	3,415,655,538	
	収益化累計額	<u>△ 2,474,826,162</u>	940,829,376
	ヘ 受益者負担金	5,802,568,641	
	収益化累計額	<u>△ 2,250,002,817</u>	3,552,565,824
	繰延収益合計		<u>40,896,103,483</u>
	負債合計		94,266,204,247

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金		<u>21,643,387,560</u>	
資 本 金 合 計			21,643,387,560
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	3,969,664		
ロ 寄 附 金	655,187,737		
ハ 国 庫 補 助 金	<u>3,239,247,139</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			3,898,404,540
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分			
利 益 剰 余 金	<u>759,056,877</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>759,056,877</u>	
剰 余 金 合 計			<u>4,657,461,417</u>
資 本 合 計			<u>26,300,848,977</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>120,567,053,224</u></u>