

平成29年度明石市下水道事業貸借対照表

(平成30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		8,269,981,205		
ロ 建物	7,287,136,149			
減価償却累計額	<u>△ 4,557,526,258</u>	2,729,609,891		
ハ 構築物	144,950,848,283			
減価償却累計額	<u>△ 57,578,979,606</u>	87,371,868,677		
ニ 機械及び装置	68,776,590,145			
減価償却累計額	<u>△ 51,369,339,051</u>	17,407,251,094		
ホ 車両運搬具	42,026,038			
減価償却累計額	<u>△ 39,215,831</u>	2,810,207		
ヘ 工具器具及び備品	53,261,738			
減価償却累計額	<u>△ 44,084,081</u>	9,177,657		
有形固定資産合計			115,790,698,731	
(2) 投資その他の資産				
イ 出資金		10,000,000		
ロ 長期貸付金		660,909		
ハ 長期前払消費税		<u>128,801,279</u>		
投資その他の資産合計			<u>139,462,188</u>	
固定資産合計				115,930,160,919
2 流動資産				
(1) 現金・預金			1,981,239,102	
(2) 未収金		683,198,327		
貸倒引当金		<u>△ 3,489,000</u>	679,709,327	
(3) 貯蔵品			39,152,500	
(4) 短期貸付金			636,476	
(5) 前払金			153,910,000	
(6) その他流動資産			<u>50,000</u>	
流動資産合計				2,854,697,405
資産合計				<u><u>118,784,858,324</u></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>45,809,886,893</u>	
	企業債合計		45,809,886,893
	(2) 引 当 金		
	イ 退職給付引当金	<u>50,028,834</u>	
	引当金合計		<u>50,028,834</u>
	固定負債合計		45,859,915,727
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>3,814,352,012</u>	
	企業債合計		3,814,352,012
	(2) 未 払 金		959,326,050
	(3) 引 当 金		
	イ 賞与等引当金	<u>48,300,000</u>	
	引当金合計		48,300,000
	(4) その他流動負債		<u>27,308,000</u>
	流動負債合計		4,849,286,062
5	繰 延 収 益		
	(1) 長期前受金		
	イ 受贈財産評価額	7,870,829,769	
	収益化累計額	<u>△ 1,197,774,132</u>	6,673,055,637
	ロ 寄 附 金	2,358,095	
	収益化累計額	<u>△ 2,122,286</u>	235,809
	ハ 国庫補助金	71,227,911,189	
	収益化累計額	<u>△ 42,010,999,251</u>	29,216,911,938
	ニ 県 補 助 金	33,899,988	
	収益化累計額	<u>△ 26,337,907</u>	7,562,081
	ホ 一般会計補助金	3,678,731,848	
	収益化累計額	<u>△ 2,597,737,436</u>	1,080,994,412
	ヘ 受益者負担金	5,826,330,984	
	収益化累計額	<u>△ 2,356,361,989</u>	3,469,968,995
	繰延収益合計		<u>40,448,728,872</u>
	負債合計		91,157,930,661

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		<u>22,074,968,592</u>
資本金合計		22,074,968,592
7 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	6,625,884	
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		3,901,060,760
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分		
利益剰余金	<u>1,650,898,311</u>	
利益剰余金合計		<u>1,650,898,311</u>
剰余金合計		<u>5,551,959,071</u>
資 本 合 計		<u>27,626,927,663</u>
負債資本合計		<u><u>118,784,858,324</u></u>