

平成30年度明石市下水道事業貸借対照表

(平成31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		8,214,409,325		
ロ 建物	7,286,652,994			
減価償却累計額	<u>△ 4,714,598,224</u>	2,572,054,770		
ハ 構築物	145,736,378,609			
減価償却累計額	<u>△ 60,076,217,872</u>	85,660,160,737		
ニ 機械及び装置	64,743,511,228			
減価償却累計額	<u>△ 48,669,061,333</u>	16,074,449,895		
ホ 車両運搬具	36,010,257			
減価償却累計額	<u>△ 33,050,707</u>	2,959,550		
ヘ 工具器具及び備品	52,695,795			
減価償却累計額	<u>△ 43,653,087</u>	9,042,708		
有形固定資産合計			112,533,076,985	
(2) 投資その他の資産				
イ 出資金		10,000,000		
ロ 長期貸付金		421,857		
ハ 長期前払消費税		<u>183,677,316</u>		
投資その他の資産合計			<u>194,099,173</u>	
固定資産合計				112,727,176,158
2 流動資産				
(1) 現金・預金			3,373,038,590	
(2) 未収金		648,027,829		
貸倒引当金		<u>△ 3,395,000</u>	644,632,829	
(3) 貯蔵品			36,627,400	
(4) 短期貸付金			670,945	
(5) 前払金			57,930,000	
(6) その他流動資産			<u>50,000</u>	
流動資産合計				4,112,949,764
資産合計				<u>116,840,125,922</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>42,850,361,260</u>	
	企業債合計		42,850,361,260
	(2) 引 当 金		
	イ 退職給付引当金	<u>65,103,037</u>	
	引当金合計		<u>65,103,037</u>
	固定負債合計		42,915,464,297
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>3,812,925,633</u>	
	企業債合計		3,812,925,633
	(2) 未 払 金		1,537,957,745
	(3) 引 当 金		
	イ 賞与等引当金	<u>42,700,000</u>	
	引当金合計		42,700,000
	(4) その他流動負債		<u>8,103,000</u>
	流動負債合計		5,401,686,378
5	繰 延 収 益		
	(1) 長期前受金		
	イ 受贈財産評価額	8,336,534,531	
	収益化累計額	<u>△ 1,339,446,092</u>	6,997,088,439
	ロ 寄 附 金	2,358,095	
	収益化累計額	<u>△ 2,240,190</u>	117,905
	ハ 国庫補助金	69,388,391,633	
	収益化累計額	<u>△ 41,404,984,900</u>	27,983,406,733
	ニ 県 補 助 金	33,899,988	
	収益化累計額	<u>△ 26,948,108</u>	6,951,880
	ホ 一般会計補助金	3,947,001,034	
	収益化累計額	<u>△ 2,720,648,710</u>	1,226,352,324
	ヘ 受益者負担金	5,844,911,544	
	収益化累計額	<u>△ 2,462,509,566</u>	3,382,401,978
	繰延収益合計		<u>39,596,319,259</u>
	負債合計		87,913,469,934

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		<u>23,163,784,090</u>
資 本 金 合 計		23,163,784,090
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	13,867,244	
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		3,908,302,120
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分		
利 益 剰 余 金	<u>1,854,569,778</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,854,569,778</u>
剰 余 金 合 計		<u>5,762,871,898</u>
資 本 合 計		<u>28,926,655,988</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>116,840,125,922</u></u>