

平成26年度三郷市上水道事業特別会計予定貸借対照表
 (平成27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		473,917,734		
	ロ 建 物	800,686,427			
	建物減価償却累計額	<u>△ 340,176,306</u>	460,510,121		
	ハ 構 築 物	25,099,167,605			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 7,955,092,515</u>	17,144,075,090		
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,074,724,792			
	機械及び装置 減価償却累計額	<u>△ 1,931,699,162</u>	1,143,025,630		
	ホ 車 両 運 搬 具	18,465,060			
	車両運搬具減価 償却累計額	<u>△ 17,504,375</u>	960,685		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	39,934,880			
	工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>△ 24,052,600</u>	15,882,280		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>52,391,667</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			19,290,763,207	

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	441,200		
ロ 施設利用権	<u>0</u>		
無形固定資産合計		441,200	
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	0		
ロ その他投資	<u>0</u>		
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			19,291,204,407
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,001,830,192	
(2) 未収金	232,933,700		
貸倒引当金	<u>△ 4,328,000</u>	228,605,700	
(3) 貯蔵品		31,860,412	
(4) 前払金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,262,296,304</u>
資産合計			<u><u>20,553,500,711</u></u>

		負債の部			
		円	円	円	円
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			2,744,873,583	
	(2) 引当金			<u>42,469,517</u>	
	固定負債合計				2,787,343,100
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			126,044,060	
	(2) 未払金			154,249,846	
	(3) 前受金				
	(4) 引当金			13,452,000	
	(5) その他流動負債			<u>94,900,782</u>	
	流動負債合計				<u>388,646,688</u>
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金			11,952,166,742	
	(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 4,293,386,273</u>	
	繰延収益合計				<u>7,658,780,469</u>
	負債合計				10,834,770,257

資 本 の 部

6	資 本 金		4,513,398,415
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 分 担 金	<u>266,929,360</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		266,929,360
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	67,798,030	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	182,650,500	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>4,687,954,149</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,938,402,679</u>
	剰 余 金 合 計		<u>5,205,332,039</u>
	資 本 合 計		<u>9,718,730,454</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>20,553,500,711</u></u>