

# 平成30年度茅野市水道事業貸借対照表（消費税抜）

（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		429,663,897		
ロ 建物	129,462,212			
減価償却累計額	<u>△ 35,710,012</u>	93,752,200		
ハ 構築物	21,134,753,653			
減価償却累計額	<u>△ 8,843,385,711</u>	12,291,367,942		
ニ 機械及び装置	1,287,779,927			
減価償却累計額	<u>△ 880,860,763</u>	406,919,164		
ホ 車両及び運搬具	30,055,950			
減価償却累計額	<u>△ 27,154,926</u>	2,901,024		
ヘ 工具器具及び備品	42,214,751			
減価償却累計額	<u>△ 29,548,474</u>	12,666,277		
ト 建設仮勘定		<u>33,670,000</u>		
有形固定資産合計			13,270,940,504	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>180,200,551</u>		
無形固定資産合計			180,200,551	
(3) 投資				
イ 長期貸付金		<u>169,826,000</u>		
投資合計			<u>169,826,000</u>	
固定資産合計				13,620,967,055
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,204,948,318	
(2) 未収金			267,703,288	
貸倒引当金			△ 4,910,000	
(3) 貯蔵品			14,159,552	
(4) 前払金			<u>75,190</u>	
流動資産合計				<u>3,481,976,348</u>
資産合計				<u><u>17,102,943,403</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 1,438,619,716  
 企業債合計 1,438,619,716

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 193,701,036  
 ロ 特別修繕引当金 114,003,276  
 引当金合計 307,704,312  
 固定負債合計 1,746,324,028

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 57,620,699  
 企業債合計 57,620,699

(2) 未払金

32,513,287

(3) 前受金

3,990,000

(4) 引当金

イ 退職給付引当金 1,844,000  
 ロ 賞与引当金 9,758,226  
 ハ 修繕引当金 34,676,175  
 引当金合計 46,278,401

(5) その他流動負債

5,528,016

流動負債合計 145,930,403

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,597,937,396

(2) 収益化累計額

△ 3,235,126,671

繰延収益合計 3,362,810,725

負債合計 5,255,065,156

資本の部

6 資本金

9,774,189,672

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金 625,555,348

ロ 建設改良積立金 878,518,593

ハ 当年度未処分利益剰余金 569,614,634

利益剰余金合計 2,073,688,575

剰余金合計 2,073,688,575

資本合計 11,847,878,247

負債資本合計 17,102,943,403