

平成30年度茅野市下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		72,450,796		
ロ 建物	26,170,223			
減価償却累計額	<u>△ 3,786,210</u>	22,384,013		
ハ 構築物	37,061,654,008			
減価償却累計額	<u>△ 10,318,512,954</u>	26,743,141,054		
ニ 機械及び装置	878,824,708			
減価償却累計額	<u>△ 625,687,795</u>	253,136,913		
ホ 車両及び運搬具	749,310			
減価償却累計額	<u>△ 168,594</u>	580,716		
ヘ 工具器具及び備品	4,421,150			
減価償却累計額	<u>△ 474,619</u>	3,946,531		
ト 建設仮勘定		<u>395,500,275</u>		
有形固定資産合計			27,491,140,298	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>2,338,030,053</u>		
無形固定資産合計			<u>2,338,030,053</u>	
固定資産合計				29,829,170,351
2 流動資産				
(1) 現金預金		1,084,005,345		
(2) 未収金		375,944,586		
貸倒引当金		△ 2,100,000		
(3) 前払金		<u>47,637,690</u>		
流動資産合計			<u>1,505,487,621</u>	
資産合計				<u><u>31,334,657,972</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

12,576,236,569

企業債合計

12,576,236,569

(2) 引当金

イ 退職給与引当金

129,613,102

固定負債合計

12,705,849,671

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

1,194,585,319

企業債合計

1,194,585,319

(2) 未払金

254,016,355

(3) 引当金

イ 退職給与引当金

4,608,000

ロ 賞与引当金

3,878,000

引当金合計

8,486,000

流動負債合計

1,457,087,674

5 繰延収益

(1) 長期前受金

10,477,323,898

(2) 収益化累計額

△ 2,799,721,139

繰延収益合計

7,677,602,759

負債合計

21,840,540,104

資本の部

6 資本金

8,747,844,744

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

68,911,296

資本剰余金合計

68,911,296

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

110,909,610

ロ 当年度未処分利益剰余金

566,452,218

利益剰余金合計

677,361,828

剰余金合計

746,273,124

資本合計

9,494,117,868

負債資本合計

31,334,657,972