

富良野市水道事業貸借対照表

税抜 単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| (税抜 単位：円) | | | | 平成28年度末 平成27年度末 増減 | | | |
| | 平成28年度末 | 平成27年度末 | 増減 | | 平成28年度末 | 平成27年度末 | 増減 |
| 1 固定資産 | | | | 3 固定負債 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | (1)企業債 | | | |
| イ 土地 | 36,297,597 | 36,297,597 | 0 | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 2,245,747,343 | 2,345,034,364 | ▲ 99,287,021 |
| ロ 立木 | 7,049,389 | 7,049,389 | 0 | (2)他会計借入金 | 0 | 0 | |
| ハ 建物 | 689,393,121 | 705,767,123 | ▲ 16,374,002 | 固定負債合計 | <u>2,245,747,343</u> | <u>2,345,034,364</u> | ▲ 99,287,021 |
| ニ 構築物 | 2,343,158,892 | 2,320,997,339 | 22,161,553 | 4 流動負債 | | | |
| ホ 機械及び装置 | 287,722,830 | 315,584,326 | ▲ 27,861,496 | (1)企業債 | | | |
| ヘ 車両及び運搬具 | 715,710 | 973,153 | ▲ 257,443 | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 181,787,021 | 174,432,316 | 7,354,705 |
| ト 工具器具及び備品 | 9,860,764 | 11,899,458 | ▲ 2,038,694 | (2)他会計借入金 | 0 | 0 | 0 |
| チ 建設仮勘定 | 1,614,815 | 0 | 1,614,815 | (3)未払金 | 16,335,579 | 12,964,796 | 3,370,783 |
| 有形固定資産合計 | <u>3,375,813,118</u> | <u>3,398,568,385</u> | ▲ 22,755,267 | (4)預り金 | 22,741,654 | 23,364,554 | ▲ 622,900 |
| (2)無形固定資産 | | | | (5)引当金 | | | |
| イ 電話加入権 | 426,000 | 426,000 | 0 | イ 賞与引当金 | 2,343,000 | 2,588,000 | ▲ 245,000 |
| 無形固定資産合計 | <u>426,000</u> | <u>426,000</u> | 0 | ロ 法定福利費引当金 | 453,000 | 483,000 | ▲ 30,000 |
| 固定資産合計 | <u>3,376,239,118</u> | <u>3,398,994,385</u> | ▲ 22,755,267 | 引当金合計 | <u>2,796,000</u> | <u>3,071,000</u> | ▲ 275,000 |
| 2 流動資産 | | | | 流動負債合計 | <u>223,660,254</u> | <u>213,832,666</u> | 9,827,588 |
| (1)現金預金 | 453,168,643 | 477,478,977 | ▲ 24,310,334 | 5 繰延収益 | | | |
| (2)未収金 | | | | 長期前受金額 | 1,133,663,390 | 1,103,213,768 | 30,449,622 |
| イ 営業未収金 | 8,250,095 | 7,969,103 | 280,992 | 収益化累計額 | ▲ 495,350,285 | ▲ 472,447,102 | ▲ 22,903,183 |
| ロ 営業外未収金 | 0 | 7,000 | ▲ 7,000 | 繰延収益合計 | <u>638,313,105</u> | <u>630,766,666</u> | 7,546,439 |
| ハ その他未収金 | 20,711 | 20,497 | 214 | 負債合計 | <u>3,107,720,702</u> | <u>3,189,633,696</u> | ▲ 81,912,994 |
| 貸倒引当金 | ▲ 107,000 | ▲ 168,000 | 61,000 | 資本の部 | | | |
| 流動資産合計 | <u>461,332,449</u> | <u>485,307,577</u> | ▲ 23,975,128 | 平成27年度末 平成26年度末 増減 | | | |
| 資産合計 | <u>3,837,571,567</u> | <u>3,884,301,962</u> | ▲ 46,730,395 | 6 資本金 | | | |
| | | | | (1)資本金 | | | |
| | | | | イ 繰入資本金 | 119,586,142 | 119,586,142 | 0 |
| | | | | ロ 組入資本金 | 512,754,561 | 343,641,594 | 169,112,967 |
| | | | | (2)借入資本金 | | | 0 |
| | | | | 資本金合計 | <u>632,340,703</u> | <u>463,227,736</u> | 169,112,967 |
| | | | | 7 剰余金 | | | |
| | | | | (1)資本剰余金 | | | |
| | | | | イ 工事負担金 | 1,036,608 | 1,036,608 | 0 |
| | | | | ロ 受贈財産評価額 | 114,800 | 114,800 | 0 |
| | | | | ハ 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | ニ その他資本剰余金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 資本剰余金合計 | <u>1,151,408</u> | <u>1,151,408</u> | 0 |
| | | | | (2)利益剰余金 | | | |
| | | | | イ 減債積立金 | 61,176,155 | 26,579,783 | 34,596,372 |
| | | | | ロ 当年度未処分利益剰余金 | 35,182,599 | 203,709,339 | ▲ 168,526,740 |
| | | | | 利益剰余金合計 | <u>96,358,754</u> | <u>230,289,122</u> | ▲ 133,930,368 |
| | | | | 剰余金合計 | <u>97,510,162</u> | <u>231,440,530</u> | ▲ 133,930,368 |
| | | | | 資本合計 | <u>729,850,865</u> | <u>694,668,266</u> | 35,182,599 |
| | | | | 負債資本合計 | <u>3,837,571,567</u> | <u>3,884,301,962</u> | ▲ 46,730,395 |