

富良野市水道事業貸借対照表

(税抜 単位：円)

		資 産 の 部		
		平成30年度末	平成29年度末	増減
<b>1 固定資産</b>				
(1)有形固定資産				
イ 土地	地	36,297,597	36,297,597	0
ロ 立木	木	5,737,124	6,917,724	▲ 1,180,600
ハ 建物	物	661,438,219	673,021,715	▲ 11,583,496
ニ 構築物	物	2,287,440,818	2,344,212,835	▲ 56,772,017
ホ 機械及び装置		440,147,324	265,037,754	175,109,570
ヘ 車両及び運搬具		1,026,721	1,501,295	▲ 474,574
ト 工具器具及び備品		9,676,553	9,094,478	582,075
チ 建設仮勘定		1,020,958	6,889,215	▲ 5,868,257
有形固定資産合計		<u>3,442,785,314</u>	<u>3,342,972,613</u>	99,812,701
(2)無形固定資産				
イ 電話加入権		426,000	426,000	0
無形固定資産合計		426,000	426,000	0
固定資産合計		<u>3,443,211,314</u>	<u>3,343,398,613</u>	99,812,701
<b>2 流動資産</b>				
(1)現金預金		371,313,968	440,467,227	▲ 69,153,259
(2)未収金				
イ 営業未収金		8,790,324	7,982,280	808,044
ロ 営業外未収金		12,524,742	0	12,524,742
ハ その他未収金		0	0	0
貸倒引当金		▲ 380,000	▲ 10,000	▲ 370,000
流動資産合計		<u>392,249,034</u>	<u>448,439,507</u>	▲ 56,190,473
資産合計		<u>3,835,460,348</u>	<u>3,791,838,120</u>	43,622,228

	負 債 の 部		
	平成30年度末	平成29年度末	増減
<b>3 固定負債</b>			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,145,522,850	2,130,424,174	15,098,676
(2)他会計借入金	0	0	0
固定負債合計	<u>2,145,522,850</u>	<u>2,130,424,174</u>	15,098,676
<b>4 流動負債</b>			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	216,501,324	191,423,169	25,078,155
(2)他会計借入金	0	0	0
(3)未払金	9,842,318	17,668,758	▲ 7,826,440
(4)預り金	21,650,760	22,310,067	▲ 659,307
(5)引当金			
イ 賞与引当金	2,643,000	2,452,000	191,000
ロ 法定福利費引当金	514,000	473,000	41,000
引当金合計	3,157,000	2,925,000	232,000
流動負債合計	<u>251,151,402</u>	<u>234,326,994</u>	16,824,408
<b>5 繰延収益</b>			
長期前受金額	1,162,007,546	1,149,155,509	12,852,037
収益化累計額	▲ 536,564,517	▲ 512,911,039	▲ 23,653,478
繰延収益合計	<u>625,443,029</u>	<u>636,244,470</u>	▲ 10,801,441
負債合計	<u>3,022,117,281</u>	<u>3,000,995,638</u>	21,121,643
<b>6 資本金</b>			
(1)資本金			
イ 繰入資本金	119,586,142	119,586,142	0
ロ 組入資本金	512,886,226	512,886,226	0
(2)借入資本金			0
資本金合計	<u>632,472,368</u>	<u>632,472,368</u>	0
<b>7 剰余金</b>			
(1)資本剰余金			
イ 工事負担金	904,943	904,943	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>1,019,743</u>	<u>1,019,743</u>	0
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	157,350,371	96,358,754	60,991,617
ロ 当年度末処分利益剰余金	22,500,585	60,991,617	▲ 38,491,032
利益剰余金合計	<u>179,850,956</u>	<u>157,350,371</u>	22,500,585
剰余金合計	<u>180,870,699</u>	<u>158,370,114</u>	22,500,585
資本合計	<u>813,343,067</u>	<u>790,842,482</u>	22,500,585
負債資本合計	<u>3,835,460,348</u>	<u>3,791,838,120</u>	43,622,228