

平成26年度 宜野湾市水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	366,627,969	366,627,969	
ロ 建物	291,532,071		
減価償却累計額	<u>△ 156,507,863</u>	135,024,208	
ハ 構築物	8,519,477,024		
減価償却累計額	<u>△ 4,049,388,656</u>	4,470,088,368	
ニ 機械及び装置	549,757,338		
減価償却累計額	<u>△ 311,052,225</u>	238,705,113	
ホ 車両運搬具	16,234,976		
減価償却累計額	<u>△ 10,774,654</u>	5,460,322	
ヘ 器具備品	28,739,064		
減価償却累計額	<u>△ 23,303,997</u>	5,435,067	
ト 建設仮勘定		<u>419,906,908</u>	
有形固定資産合計			5,641,247,955

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>375,800</u>	
無形固定資産合計			375,800

(3) 投資

イ 投資有価証券		<u>987,816,767</u>	
投資合計			<u>987,816,767</u>
固定資産合計			6,629,440,522

2 流動資産

(1) 現金預金		1,889,752,435	
(2) 未収金	210,786,725		
貸倒引当金	<u>△ 1,793,000</u>	208,993,725	
(3) 貯蔵品		3,797,060	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			2,102,543,220
資産合計			<u><u>8,731,983,742</u></u>

負債の部

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	361,510,887	
(2)	引 当 金	103,648,274	
	固 定 負 債 合 計		465,159,161
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	35,870,202	
(2)	未 払 金	209,161,986	
(3)	預 り 金	69,558,014	
(4)	引 当 金	15,048,000	
(5)	その他流動負債	14,580	
	流 動 負 債 合 計		329,652,782
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	3,652,863,938	
(2)	収益化累計額	△ 1,765,795,957	
	繰 延 収 益 合 計		1,887,067,981
	負 債 合 計		2,681,879,924

資本の部

6	資 本 金		
(1)	資本金		
	イ 固有資本金	65,497,423	
	ロ 繰入資本金	170,080,899	
	ハ 組入資本金	1,994,612,581	2,230,190,903
(2)	借入資本金		0
	資 本 合 計		2,230,190,903
7	剰 余 金		
(1)	資本剰余金		
	イ 補助金	463,080,728	
	ロ 寄付金	2,851,750	
	ハ 受贈財産評価額	11,732,790	
	ニ 工事負担金	635,780	
	ホ 他会計負担金	0	
	資 本 剰 余 金 合 計		478,301,048
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	255,000,000	
	ロ 建設改良積立金	990,000,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	2,096,611,867	
	利 益 剰 余 金 合 計		3,341,611,867
	剰 余 金 合 計		3,819,912,915
	資 本 合 計		6,050,103,818
	負 債 資 本 合 計		8,731,983,742