

平成28年度 宜野湾市水道事業貸借対照表

(平成29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>△ 165,749,809</u> | 125,782,262 | |
| ハ 構築物 | 9,603,562,107 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,407,860,833</u> | 5,195,701,274 | |
| ニ 機械及び装置 | 551,871,968 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 344,291,048</u> | 207,580,920 | |
| ホ 車両運搬具 | 15,458,443 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,720,428</u> | 4,738,015 | |
| ヘ 器具備品 | 27,702,916 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 23,589,730</u> | 4,113,186 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>167,686,667</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 6,072,230,293 |

(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 | | 987,816,767 | |
| ロ その他投資 | | <u>179,883,357</u> | |
| 投資合計 | | | <u>1,167,700,124</u> |
| 固定資産合計 | | | 7,240,306,217 |

2 流動資産

| | | | |
|-------------|--|--------------------|----------------------|
| (1) 現金預金 | | 2,013,009,769 | |
| (2) 未収金 | | 210,976,914 | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 1,801,146</u> | 209,175,768 |
| (3) 貯蔵品 | | | 3,334,960 |
| (4) その他流動資産 | | | <u>0</u> |
| 流動資産合計 | | | 2,225,520,497 |
| 資産合計 | | | <u>9,465,826,714</u> |

負債の部

| | | | |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | 291,399,811 | | |
| (2) 引当金 | 86,276,965 | | |
| 固定負債合計 | | <u>377,676,776</u> | |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | 32,979,942 | | |
| (2) 未払金 | 250,270,881 | | |
| (3) 預り金 | 70,089,889 | | |
| (4) 引当金 | 16,244,521 | | |
| (5) その他流動負債 | 75,310 | | |
| 流動負債合計 | | <u>369,660,543</u> | |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | 3,979,607,055 | | |
| (2) 収益化累計額 | △ 1,905,204,984 | | |
| 繰延収益合計 | | <u>2,074,402,071</u> | |
| 負債合計 | | | <u>2,821,739,390</u> |

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 | 174,840,158 | | |
| ハ 組入資本金 | 3,929,637,529 | 4,169,975,110 | |
| 資本金合計 | | | <u>4,169,975,110</u> |
| 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 | | <u>478,301,048</u> | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 289,000,000 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 1,222,935,000 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 483,876,166 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,995,811,166</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>2,474,112,214</u> |
| 資本合計 | | | <u>6,644,087,324</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>9,465,826,714</u> |