

平成29年度 宜野湾市水道事業貸借対照表

(平成30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>△ 170,370,782</u>	121,161,289	
ハ 構築物	10,004,020,063		
減価償却累計額	<u>△ 4,587,009,485</u>	5,417,010,578	
ニ 機械及び装置	547,963,057		
減価償却累計額	<u>△ 354,489,304</u>	193,473,753	
ホ 車両運搬具	15,458,443		
減価償却累計額	<u>△ 11,609,566</u>	3,848,877	
ヘ 器具備品	27,753,387		
減価償却累計額	<u>△ 23,435,259</u>	4,318,128	
ト 建設仮勘定		<u>84,215,334</u>	
有形固定資産合計			6,190,655,928

(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			7,358,731,852

2 流動資産

(1) 現金預金		2,144,228,810	
(2) 未収金		213,096,287	
貸倒引当金		<u>△ 1,466,179</u>	211,630,108
(3) 貯蔵品			4,237,670
(4) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			2,360,096,588
資産合計			<u>9,718,828,440</u>

負債の部

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	263,407,306	
(2)	引 当 金	<u>90,165,970</u>	
	固 定 負 債 合 計		353,573,276
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	27,992,505	
(2)	未 払 金	196,678,230	
(3)	預 り 金	58,669,657	
(4)	引 当 金	16,932,537	
(5)	その他流動負債	<u>29,900</u>	
	流 動 負 債 合 計		300,302,829
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	4,116,802,011	
(2)	収益化累計額	<u>△ 1,981,354,293</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>2,135,447,718</u>
	負 債 合 計		2,789,323,823

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	191,615,603	
	ハ 組入資本金	<u>4,241,719,557</u>	4,498,832,583
	資 本 金 合 計		4,498,832,583
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	<u>0</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		478,301,048
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	269,019,000	
	ロ 建設改良積立金	1,380,935,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>302,416,986</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,952,370,986</u>
	剰 余 金 合 計		<u>2,430,672,034</u>
	資 本 合 計		6,929,504,617
	負 債 資 本 合 計		<u><u>9,718,828,440</u></u>