

平成26年度 登別市下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	883,646,909	
	ロ 建 物	843,085,479	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 41,652,443</u>	801,433,036
	ハ 構 築 物	28,006,383,178	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 746,101,489</u>	27,260,281,689
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,247,512,060	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 215,942,968</u>	2,031,569,092
	ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,455,604	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 304,652</u>	3,150,952
	ヘ 建 設 仮 勘 定	2,203,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>30,982,284,678</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	<u>1,656,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,656,000</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>30,983,940,678</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		15,911,002
(2)	未 収 金	195,094,486	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,448,000</u>	<u>191,646,486</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>207,557,488</u>
	資 産 合 計		<u><u>31,191,498,166</u></u>

(単位:円)

負債の部			
3	固定負債	債権	
(1)	企業債	債権	
	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	に 債計	
			<u>18,041,093,301</u>
			<u>18,041,093,301</u>
	固定負債合計		18,041,093,301
4	流動負債	債権	
(1)	企業債	債権	
	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	に 債計	
			<u>1,163,422,000</u>
			1,163,422,000
(2)	未払金		155,397,259
(3)	引当金	引当金	
	賞与引当金	費引当金	
	法定福利費引当金	計	
			<u>6,979,000</u>
			<u>855,000</u>
			<u>7,834,000</u>
	流動負債合計		1,326,653,259
5	繰延収益	益金	
(1)	長期前受	金	10,755,129,610
(2)	収益化累計額		<u>△ 423,708,127</u>
	繰延収益合計		<u>10,331,421,483</u>
	負債合計		29,699,168,043
資本の部			
6	資本金		1,150,640,328
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	剰余金	
	資本剰余金	助余金	
		計	
			<u>340,627,285</u>
			340,627,285
(2)	利益剰余金	剰余金	
	利益剰余金	未処分利益剰余金	
		計	
			<u>1,062,510</u>
			<u>1,062,510</u>
	剰余金合計		<u>341,689,795</u>
	資本合計		<u>1,492,330,123</u>
	資本負債合計		<u>31,191,498,166</u>