

平成28年度 登別市下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	886,906,909	
	ロ 建 物	879,874,887	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 118,931,601</u>	760,943,286
	ハ 構 築 物	28,594,582,251	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,242,377,627</u>	26,352,204,624
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,504,898,213	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 593,020,605</u>	1,911,877,608
	ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	14,038,604	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,530,745</u>	9,507,859
	ヘ 建 設 仮 勘 定		2,324,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>29,923,764,286</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 其 他 無 形 固 定 資 産	1,656,000	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,656,000</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>29,925,420,286</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		82,591,051
(2)	未 収 金	113,674,330	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,939,528</u>	<u>109,734,802</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>192,325,853</u>
	資 産 合 計		<u><u>30,117,746,139</u></u>

(単位:円)

		債 務 部	
3	固定負債		
(1)	企業債に 建設改良費等の財源に 充てるための企業債合 計	<u>17,136,336,367</u>	17,136,336,367
(2)	その他固定負債		<u>4,560,000</u>
	固定負債合計		17,140,896,367
4	流動負債		
(1)	企業債に 建設改良費等の財源に 充てるための企業債合 計	<u>1,217,229,155</u>	1,217,229,155
(2)	未払金		110,377,781
(3)	引当金 賞与引当金 退職金引当金 引当金計	<u>6,001,000</u> <u>1,137,000</u>	7,138,000
(4)	預り金		7,781
(5)	その他流動負債		<u>2,380,000</u>
	流動負債合計		1,337,132,717
5	繰延収益金		
(1)	長期前受金		11,394,749,746
(2)	収益化累計額		<u>△ 1,247,875,670</u>
	繰延収益合計		<u>10,146,874,076</u>
	負債合計		28,624,903,160
		資 本 部	
6	資本金		1,150,640,328
7	剰余金		
(1)	資本剰余金 資本補助金合 計	<u>340,627,285</u>	340,627,285
(2)	利益剰余金 当年度未処分利益剰 余金合計	<u>1,575,366</u>	<u>1,575,366</u>
	剰余金合計		<u>342,202,651</u>
	資本合計		<u>1,492,842,979</u>
	資本負債合計		<u><u>30,117,746,139</u></u>