

平成29年度 登別市下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	886,906,909	
	ロ 建 物	879,874,887	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 155,623,662</u>	724,251,225
	ハ 構 築 物	28,815,318,956	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,995,322,680</u>	25,819,996,276
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,504,898,213	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 778,491,529</u>	1,726,406,684
	ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	14,652,486	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,397,631</u>	7,254,855
	ヘ 建 設 仮 勘 定	82,538,779	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>29,247,354,728</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>29,249,010,728</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		329,959,067
(2)	未 収 金	115,478,436	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,624,199</u>	<u>110,854,237</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>440,813,304</u>
	資 産 合 計		<u><u>29,689,824,032</u></u>

(単位:円)

		負	債	の	部	
3	固 定 負 債					
(1)	企 業 債 債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債計 企 業 債 合 計		<u>16,615,566,977</u>		16,615,566,977	
(2)	そ の 他 固 定 負 債				<u>1,954,800</u>	
	固 定 負 債 合 計					16,617,521,777
4	流 動 負 債					
(1)	企 業 債 債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債計 企 業 債 合 計		<u>1,223,869,390</u>		1,223,869,390	
(2)	未 払 金				388,625,247	
(3)	引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 ロ 法定福利費引当金 引 当 金 合 計		<u>5,841,000</u> <u>1,104,000</u>		6,945,000	
(4)	預 り 金				7,781	
(5)	そ の 他 流 動 負 債				<u>2,705,200</u>	
	流 動 負 債 合 計					1,622,152,618
5	繰 延 収 益					
(1)	長 期 前 受 金				11,627,298,454	
(2)	収 益 化 累 計 額				<u>△ 1,668,501,507</u>	
	繰 延 収 益 合 計					<u>9,958,796,947</u>
	負 債 合 計					28,198,471,342
		資	本	の	部	
6	資 本 金					1,150,640,328
7	剰 余 金					
(1)	資 本 剰 余 金 イ 補 助 資 本 剰 余 金 合 計		<u>340,627,285</u>		340,627,285	
(2)	利 益 剰 余 金 イ 当年度未処分利益剰余金 利 益 剰 余 金 合 計		<u>85,077</u>		<u>85,077</u>	
	剰 余 金 合 計					<u>340,712,362</u>
	資 本 合 計					<u>1,491,352,690</u>
	資 本 負 債 合 計					<u><u>29,689,824,032</u></u>