

平成23年度

下田市水道事業貸借対照表

(平成24年 3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ 土地		120,179,286	
ロ 建物	871,354,456		
減価償却累計額	258,444,362	612,910,094	
ハ 構築物	8,058,554,873		
減価償却累計額	3,536,539,192	4,522,015,681	
ニ 機械及び装置	2,312,862,597		
減価償却累計額	1,433,223,324	879,639,273	
ホ 車両及び運搬具	10,270,240		
減価償却累計額	7,214,878	3,055,362	
ヘ 工具器具及び備品	31,571,861		
減価償却累計額	25,004,174	6,567,687	
ト 建設仮勘定		70,517,432	
有形固定資産合計			6,214,884,815
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		316,756	
ロ 水利権	27,444,944		
減価償却累計額	25,673,188	1,771,756	
無形固定資産合計			2,088,512
固定資産合計			6,216,973,327
2. 流動資産			
(1) 現金預金		223,481,445	
(2) 未収金		83,603,346	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		16,229,490	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		0	
流動資産合計			323,314,281
資産合計			6,540,287,608

負債の部

3. 流動負債	円	円	円
(1) 未払金		313,200	
(2) 一時借入金		0	
(3) その他流動負債		<u>13,758,959</u>	
流動負債合計			<u>14,072,159</u>

負債合計 14,072,159

資本の部

4. 資本金			
(1) 自己資本金		1,707,576,264	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	3,156,026,378		
ロ 他会計借入金	<u>0</u>		
借入資本金合計		<u>3,156,026,378</u>	
資本金合計			4,863,602,642

5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	243,269,476		
ロ 国庫補助金	67,648,907		
ハ 県費補助金	3,297,000		
ニ 工事分担金	289,767,822		
ホ 負担金	250,042,730		
ヘ 他会計補助金	358,439,945		
ト 水道負担金	134,722,948		
チ 寄付金	<u>200,000</u>		
資本剰余金合計		1,347,388,828	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	229,102,330		
ロ 建設改良積立金	30,000,000	<u>259,102,330</u>	
ハ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	0		
当年度純利益	56,121,649	<u>56,121,649</u>	
利益剰余金合計		<u>315,223,979</u>	
剰余金合計			<u>1,662,612,807</u>
資本合計			<u>6,526,215,449</u>
負債資本合計			<u>6,540,287,608</u>