

平成16年度

下田市水道事業貸借対照表

(平成17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		116,039,038	
ロ 建物	335,627,550		
減価償却累計額	160,784,313	174,843,237	
ハ 構築物	7,241,641,219		
減価償却累計額	2,503,992,368	4,737,648,851	
ニ 機械及び装置	1,742,853,240		
減価償却累計額	1,145,568,027	597,285,213	
ホ 車両及び運搬具	8,433,640		
減価償却累計額	5,429,713	3,003,927	
ヘ 工具器具及び備品	24,672,671		
減価償却累計額	20,545,481	4,127,190	
ト 建設仮勘定		39,335,342	
有形固定資産合計			5,672,282,798
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		316,756	
ロ 水利権	23,901,433		
減価償却累計額	19,948,498	3,952,935	
無形固定資産合計			4,269,691
固定資産合計			5,676,552,489
2 . 流 動 資 産			
(1) 現金預金		92,760,472	
(2) 未収金		113,806,684	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		12,888,894	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		0	
流動資産合計			219,456,050
資産合計			5,896,008,539

負債の部

3. 流動負債	円	円	円
(1) 未払金		3,328,700	
(2) 一時借入金		0	
(3) その他流動負債		<u>10,446,302</u>	
流動負債合計			<u>13,775,002</u>
負債合計			13,775,002

資本の部

4. 資本金			
(1) 自己資本金		1,343,688,018	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	3,076,784,378		
ロ 他会計借入金	<u>0</u>		
借入資本金合計		<u>3,076,784,378</u>	
資本金合計			4,420,472,396
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産寄付金	231,440,010		
ロ 国庫補助金	20,695,000		
ハ 県費補助金	1,720,000		
ニ 工事分担金	289,767,822		
ホ 負担金	225,705,901		
ヘ 他会計補助金	358,439,945		
ト 水道負担金	122,679,348		
チ 寄付金	<u>200,000</u>		
資本剰余金合計		1,250,648,026	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	<u>145,942,297</u>	145,942,297	
ロ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	37,091,000		
当年度純利益	<u>28,079,818</u>	<u>65,170,818</u>	
利益剰余金合計		<u>211,113,115</u>	
剰余金合計			<u>1,461,761,141</u>
資本合計			<u>5,882,233,537</u>
負債資本合計			<u><u>5,896,008,539</u></u>