

平成18年度

下田市水道事業貸借対照表

(平成19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	508,365,788		
減価償却累計額	172,816,132		335,549,656
ハ 構築物	7,619,233,261		
減価償却累計額	2,796,854,158		4,822,379,103
ニ 機械及び装置	1,810,178,956		
減価償却累計額	1,222,027,232		588,151,724
ホ 車両及び運搬具	7,782,240		
減価償却累計額	5,768,478		2,013,762
ヘ 工具器具及び備品	30,045,971		
減価償却累計額	23,058,960		6,987,011
ト 建設仮勘定		47,470,342	
有形固定資産合計			5,918,590,636
(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	23,901,433		3,543,511
無形固定資産合計			3,860,267
固定資産合計			5,922,450,903
2. 流動資産			
(1) 現金預金		92,792,297	
(2) 未収金		108,873,755	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		13,346,217	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		0	
流動資産合計			215,012,269
資産合計			6,137,463,172

負債の部

3. 流動負債	円	円	円
(1) 未払金		7,826,732	
(2) 一時借入金		0	
(3) その他流動負債		<u>11,849,272</u>	
流動負債合計			<u>19,676,004</u>

負債合計 19,676,004

資本の部

4. 資本金			
(1) 自己資本金		1,458,792,129	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	3,158,716,751		
ロ 他会計借入金	<u>0</u>		
借入資本金合計		<u>3,158,716,751</u>	
資本金合計			4,617,508,880

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	50,326,368		
ハ 県費補助金	1,720,000		
ニ 工事分担金	289,767,822		
ホ 負担金	236,013,730		
ヘ 他会計補助金	358,439,945		
ト 水道負担金	130,994,821		
チ 寄付金	<u>200,000</u>		
資本剰余金合計		1,298,902,696	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	<u>106,063,591</u>		
ロ 建設改良積立金	30,000,000	136,063,591	
ハ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	34,136,094		
当年度純利益	<u>31,175,907</u>	<u>65,312,001</u>	
利益剰余金合計		<u>201,375,592</u>	
剰余金合計			<u>1,500,278,288</u>
資本合計			<u>6,117,787,168</u>
負債資本合計			<u>6,137,463,172</u>