平成28年度塩竈市水道事業予定貸借対照表

（平成29年3月31日）

（単位：千円）

資　産　の　部

1 固定資産				
（1）有形固定資産				
イ 土地		445,517		
ロ 建物	366,149			
減価償却累計額	△ 226,001	140,148		
ハ 構築物	17,196,293			
減価償却累計額	△ 8,090,557	9,105,736		
ニ 機械装置	1,797,130			
減価償却累計額	△ 1,566,451	230,679		
ホ 車両運搬具	24,958			
減価償却累計額	△ 19,224	5,734		
ヘ 工器具備品	31,641			
減価償却累計額	△ 15,883	15,758		
ト 建設仮勘定		324,794		
有形固定資産合計			10,268,366	
（2）無形固定資産				
イ ダム使用権		48,184		
無形固定資産合計			48,184	
（3）投資				
イ 長期貸付金		0		
投資合計			0	
固定資産合計				10,316,550
2 流動資産				
（1）現金及び預金			1,543,738	
（2）未収金		23,698		
貸倒引当金		△ 808	22,890	
（3）貯蔵品			29,527	
（4）その他流動資産			200	
流動資産合計				1,596,355
資産合計				11,912,905

負　債　の　部

3 固定負債			
（1）企業債			
イ 建設改良の企業債	4,386,208		
ロ それ以外の企業債	41,986	4,428,194	
固定負債合計			4,428,194
4 流動負債			
（1）未払金		47,281	
（2）前受金		1,213	
（3）その他流動負債		139,895	
（4）企業債			
イ 建設改良の企業債	393,200		
ロ それ以外の企業債	1,800	395,000	
（5）引当金			
イ 賞与引当金	15,898		
ロ 法定福利費引当金	2,912	18,810	
流動負債合計			602,199
5 繰延収益			
（1）長期前受金		2,626,124	
（2）長期前受金収益化累計額		△ 155,086	
繰延収益合計			2,471,038
負債合計			7,501,431

資　本　の　部

6 資本金			
（1）自己資本金		2,728,971	
資本金合計			2,728,971
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	9,766		
ロ 工事負担金	0		
ハ 国庫支出金	0		
ニ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		9,766	
（2）利益剰余金			
イ 減債積立金	104,216		
ロ 建設改良積立金	340,000		
ハ 未処分利益変動額	234,874		
ニ 当年度未処分利益剰余金	993,647		
利益剰余金合計		1,672,737	
剰余金合計			1,682,503
資本合計			4,411,474
負債資本合計			11,912,905