

5 平成29年度 奈良市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		4,139,171,415
ロ 建 物	4,574,841,430	
減価償却累計額	<u>△1,940,083,653</u>	2,634,757,777
ハ 構 築 物	85,082,481,315	
減価償却累計額	<u>△41,988,758,855</u>	43,093,722,460
ニ 機 械 及 び 装 置	18,923,863,671	
減価償却累計額	<u>△13,662,136,518</u>	5,261,727,153
ホ 車 両 運 搬 具	91,178,866	
減価償却累計額	<u>△65,342,061</u>	25,836,805
ヘ 器 具 備 品	154,768,681	
減価償却累計額	<u>△111,651,346</u>	43,117,335
ト 建 設 仮 勘 定		<u>161,976,816</u>
有形固定資産合計		55,360,309,761
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ ダ ム 使 用 権		20,311,560,528
ロ 水 利 権		95,469,523
ハ その他無形固定資産		<u>1,309,176,997</u>
無形固定資産合計		21,716,207,048
(3) 投 資		
イ 出 資 金		<u>3,175,000</u>
投資合計		<u>3,175,000</u>
固 定 資 産 合 計		<u>77,079,691,809</u>
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		5,712,044,907
(2) 未 収 金	934,265,963	
貸倒引当金	<u>△46,210,334</u>	888,055,629
(3) 貯 蔵 品		29,915,713
(4) 前 払 金		96,509,490
(5) その他流動資産		<u>1,112,660</u>
流動資産合計		<u>6,727,638,399</u>
資 産 合 計		<u><u>83,807,330,208</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	15,062,871,772		
企業債合計		15,062,871,772	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	1,174,881,430		
引当金合計		1,174,881,430	
(3) 長期未払割賦金		1,729,814,653	
固定負債合計			17,967,567,855
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	1,097,067,299		
企業債合計		1,097,067,299	
(2) ダム割賦負担金		691,464,105	
(3) 未 払 金		504,477,510	
(4) 前 受 金		16,744,941	
(5) 引 当 金			
イ 賞与引当金	113,166,000		
引当金合計		113,166,000	
(6) 預 り 金		390,563,081	
流動負債合計			2,813,482,936
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金	51,220,342,398		
(2) 収益化累計額	△ 21,565,686,751	29,654,655,647	
繰延収益合計			29,654,655,647
負債合計			50,435,706,438

資 本 の 部

6 資 本 金		11,682,951,219
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,364,952,209	
ロ 諸 補 助 金	106,601,938	
ハ 分 担 金	5,401,637,729	
ニ 負 担 金 そ の 他 諸 収 入	<u>11,743,703,863</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		18,616,895,739
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	700,000,000	
ロ 水 道 老 朽 施 設 更 新 積 立 金	1,400,000,000	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>971,776,812</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>3,071,776,812</u>
剰 余 金 合 計		<u>21,688,672,551</u>
資 本 合 計		<u>33,371,623,770</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>83,807,330,208</u></u>