

## 5 平成29年度 奈良市下水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
<b>1</b>	<b>固 定 資 産</b>		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地	1,618,409,683	
	ロ 建物	612,055,372	
	減価償却累計額	<u>△111,436,691</u>	500,618,681
	ハ 構築物	111,811,967,354	
	減価償却累計額	<u>△13,803,953,510</u>	98,008,013,844
	ニ 機械及び装置	3,106,681,389	
	減価償却累計額	<u>△1,063,770,124</u>	2,042,911,265
	ホ 車両運搬具	920,950	
	減価償却累計額	<u>△455,902</u>	465,048
	ヘ 器具備品	751,456	
	減価償却累計額	<u>△478,490</u>	272,966
	ト 建設仮勘定	<u>79,369,500</u>	
	有形固定資産合計		102,250,060,987
	(2) 無形固定資産		
	イ 施設利用権	4,610,069,372	
	ロ リース資産	<u>1,733,656</u>	
	無形固定資産合計		<u>4,611,803,028</u>
	<b>固定資産合計</b>		<b>106,861,864,015</b>
<b>2</b>	<b>流 動 資 産</b>		
	(1) 現金預金	672,820,193	
	(2) 未収金	813,731,556	
	貸倒引当金	<u>△24,400,866</u>	789,330,690
	(3) 前払金	<u>104,500,000</u>	
	流動資産合計		<u>1,566,650,883</u>
	資産合計		<u><u>108,428,514,898</u></u>

負 債 の 部

<b>3</b>	<b>固 定 負 債</b>		
	(1) 企 業 債		
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	39,658,107,008	
	企業債合計		39,658,107,008
	(2) 引 当 金		
	イ 退職給付引当金	42,607,975	
	引当金合計		42,607,975
	<b>固 定 負 債 合 計</b>		<b>39,700,714,983</b>
<b>4</b>	<b>流 動 負 債</b>		
	(1) 企 業 債		
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	3,598,258,303	
	企業債合計		3,598,258,303
	(2) リ ー ス 債 務		1,703,372
	(3) 未 払 金		585,193,162
	(4) 引 当 金		
	イ 賞与引当金	17,084,000	
	引当金合計		17,084,000
	<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>4,202,238,837</b>
<b>5</b>	<b>繰 延 収 益</b>		
	(1) 長 期 前 受 金	74,355,048,047	
	(2) 収 益 化 累 計 額	△ 9,116,738,988	65,238,309,059
	<b>繰 延 収 益 合 計</b>		<b>65,238,309,059</b>
	<b>負 債 合 計</b>		<b>109,141,262,879</b>

資 本 の 部

6 資 本 金		365,118,255
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 補 助 金	687,037,000	
ロ その他資本剰余金	<u>661,018,000</u>	
資本剰余金合計		1,348,055,000
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>2,425,921,236</u>	
欠 損 金 合 計		<u>2,425,921,236</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 1,077,866,236</u>
資 本 合 計		<u>△ 712,747,981</u>
負 債 資 本 合 計		<u>108,428,514,898</u>