

平成28年度 登別市下水道事業貸借対照表
(平成29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		886,906,909	
		ロ	建	物	879,874,887		
			減	価	償	却	累
							計
						<u>△ 118,931,601</u>	760,943,286
		ハ	構	築	物	28,594,582,251	
			減	価	償	却	累
							計
						<u>△ 2,242,377,627</u>	26,352,204,624
		ニ	機	械	及	び	装
							置
						2,504,898,213	
			減	価	償	却	累
							計
						<u>△ 593,020,605</u>	1,911,877,608
		ホ	工	具	、	器	具
							及
							び
						14,038,604	備
							品
			減	価	償	却	累
							計
						<u>△ 4,530,745</u>	9,507,859
		ヘ	建	設	仮	勘	定
							2,324,000
			有	形	固	定	資
							産
							合
							計
							29,923,764,286
		(2)	無	形	固	定	資
							産
			イ	そ	の	他	無
							形
							固
							定
							資
							産
							合
							計
						<u>1,656,000</u>	
							1,656,000
			固	定	資	産	合
							計
							29,925,420,286
2	流	動	資	産			
	(1)	現	金	・	預	金	
							82,591,051
	(2)	未		収	金		
							113,674,330
		貸	倒	引	当	金	
							<u>△ 3,939,528</u>
							<u>109,734,802</u>
		流	動	資	産	合	計
							192,325,853
		資	産	合	計		
							<u>30,117,746,139</u>

(単位:円)

		負 債	の	部	
3	固 定 負 債				
(1)	企 業 債 債				
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>17,136,336,367</u>			
	企 業 債 合 計			17,136,336,367	
(2)	そ の 他 固 定 負 債			<u>4,560,000</u>	
	固 定 負 債 合 計				17,140,896,367
4	流 動 負 債				
(1)	企 業 債 債				
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,217,229,155</u>			
	企 業 債 合 計			1,217,229,155	
(2)	未 払 金			110,377,781	
(3)	引 当 金				
	イ 賞 与 引 当 金	6,001,000			
	ロ 法 定 福 利 金	<u>1,137,000</u>			
	引 当 金 合 計			7,138,000	
(4)	預 り 金			7,781	
(5)	そ の 他 流 動 負 債			<u>2,380,000</u>	
	流 動 負 債 合 計				1,337,132,717
5	繰 延 収 益 金				
(1)	長 期 前 受 金			11,394,749,746	
(2)	収 益 化 累 計 額			<u>△ 1,247,875,670</u>	
	繰 延 収 益 合 計				<u>10,146,874,076</u>
	負 債 合 計				28,624,903,160
		資 本	の	部	
6	資 本 金				1,150,640,328
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 補 助 金	<u>340,627,285</u>			
	資 本 剰 余 金 合 計			340,627,285	
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,575,366</u>			
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,575,366</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>342,202,651</u>
	資 本 合 計				<u>1,492,842,979</u>
	資 本 負 債 合 計				<u><u>30,117,746,139</u></u>