

平成26年度 福岡市水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア	土地		25,689,084,982	
イ	建物	12,457,985,350		
	減価償却累計額	△ 5,597,181,871	6,860,803,479	
ウ	構築物	369,503,107,628		
	減価償却累計額	△149,932,318,909	219,570,788,719	
エ	機械及び装置	46,953,397,237		
	減価償却累計額	△ 31,476,265,229	15,477,132,008	
オ	車両運搬具	39,205,528		
	減価償却累計額	△ 26,695,188	12,510,340	
カ	船舶	5,097,169		
	減価償却累計額	△ 4,522,936	574,233	
キ	工具、器具及び備品	656,463,936		
	減価償却累計額	△ 504,999,195	151,464,741	
ク	リース資産	563,320,620		
	減価償却累計額	△ 76,202,100	487,118,520	
ケ	建設仮勘定		38,821,008,377	
コ	その他有形固定資産		1,577,061,556	
	有形固定資産合計		<u>308,647,546,955</u>	
(2)	無形固定資産			
ア	ダム使用権		1,456,731,025	
イ	水利権		1,364,877,587	
ウ	分収権		756,420	
	無形固定資産合計		<u>2,822,365,032</u>	
(3)	投資その他の資産			
ア	出資金		31,638,737,000	
	投資その他の資産合計		<u>31,638,737,000</u>	
	固定資産合計			<u>343,108,648,987</u>

2 流動資産

(1)	現金預金		9,699,771,671	
(2)	未収金	3,349,492,434		
	貸倒引当金	△ 61,577,677	3,287,914,757	
(3)	貯蔵品		388,540,366	
(4)	前払金		669,821,747	
(5)	その他流動資産		10,858,000	
	流動資産合計		<u>14,056,906,541</u>	
	資産合計			<u><u>357,165,555,528</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		123,993,422,456	
(2) リース債務		386,841,268	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	5,088,684,692	5,088,684,692	
固定負債合計			129,468,948,416
4 流動負債			
(1) 企業債		8,609,839,633	
(2) リース債務		139,246,647	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	648,397,759		
イ 賞与引当金	276,665,000	925,062,759	
(4) 未払金		6,110,165,831	
(5) 前受金		88,385,254	
(6) 預り金		103,508,783	
(7) その他流動負債		10,000,000	
流動負債合計			15,986,208,907
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	15,224,158,475		
収益化累計額	△ 5,179,025,113	10,045,133,362	
イ 加入金	24,883,880,879		
収益化累計額	△ 8,872,747,563	16,011,133,316	
ウ 工事負担金	8,823,136,018		
収益化累計額	△ 4,135,776,496	4,687,359,522	
エ 国庫補助金	20,620,181,147		
収益化累計額	△ 8,879,659,392	11,740,521,755	
オ その他長期前受金	8,334,090,875		
収益化累計額	△ 3,101,605,540	5,232,485,335	
(2) 建設仮勘定長期前受金		10,193,223,371	
繰延収益合計			57,909,856,661
負債合計			203,365,013,984

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		93,136,034,932	
資本金合計			93,136,034,932
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	2,715,685,933		
イ 加入金	6,836,192,162		
ウ 工事負担金	3,486,959,486		
エ 国庫補助金	4,968,186,149		
オ その他資本剰余金	1,734,540,798	19,741,564,528	
資本剰余金合計			
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	40,922,942,084	40,922,942,084	
利益剰余金合計			60,664,506,612
剰余金合計			153,800,541,544
資本合計			357,165,555,528
負債資本合計			