

平成27年度 福岡市水道事業貸借対照表

(平成28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 | | 25,782,841,420 | |
| イ | 建 物 | 12,482,307,651 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 5,839,417,023 | 6,642,890,628 | |
| ウ | 構 築 物 | 375,296,000,353 | | |
| | 減価償却累計額 | △156,658,779,701 | 218,637,220,652 | |
| エ | 機 械 及 び 装 置 | 47,023,070,866 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 31,668,736,842 | 15,354,334,024 | |
| オ | 車 両 運 搬 具 | 39,205,528 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 30,083,267 | 9,122,261 | |
| カ | 船 舶 | 5,097,169 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 4,680,122 | 417,047 | |
| キ | 工 具, 器 具 及 び 備 品 | 664,466,952 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 490,258,023 | 174,208,929 | |
| ク | リ ー ス 資 産 | 634,622,220 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 214,371,810 | 420,250,410 | |
| ケ | 建 設 仮 勘 定 | | 45,689,705,000 | |
| コ | その他有形固定資産 | | 1,591,811,075 | |

有形固定資産合計

314,302,801,446

(2) 無形固定資産

| | | | | |
|---|-----------|--|---------------|--|
| ア | ダ ム 使 用 権 | | 1,445,390,648 | |
| イ | 水 利 権 | | 1,120,421,900 | |
| ウ | 分 収 権 | | 756,420 | |

無形固定資産合計

2,566,568,968

(3) 投資その他の資産

| | | | | |
|---|-------|--|----------------|--|
| ア | 出 資 金 | | 32,233,100,000 | |
|---|-------|--|----------------|--|

投資その他の資産合計

32,233,100,000

固定資産合計

349,102,470,414

2 流動資産

| | | | | |
|-----|-----------|---------------|----------------|--|
| (1) | 現 金 預 金 | | 11,257,656,667 | |
| (2) | 未 収 金 | 3,264,996,912 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | △ 60,419,958 | 3,204,576,954 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 352,823,993 | |
| (4) | 前 払 金 | | 640,876,439 | |
| (5) | その他流動資産 | | 10,000,000 | |

流動資産合計

15,465,934,053

資産合計

364,568,404,467

負債の部

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 120,510,117,630 | |
| (2) リース債務 | | 301,436,452 | |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 5,090,383,431 | 5,090,383,431 | |
| 固定負債合計 | | | 125,901,937,513 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 8,748,304,826 | |
| (2) リース債務 | | 152,433,936 | |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 375,647,465 | | |
| イ 賞与引当金 | 288,057,000 | 663,704,465 | |
| (4) 未払金 | | 7,453,738,373 | |
| (5) 前受金 | | 89,007,390 | |
| (6) 預り金 | | 134,194,216 | |
| (7) その他流動負債 | | 10,000,000 | |
| 流動負債合計 | | | 17,251,383,206 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 15,662,104,700 | | |
| 収益化累計額 | △ 5,500,681,639 | 10,161,423,061 | |
| イ 加入金 | 25,619,560,695 | | |
| 収益化累計額 | △ 9,370,255,419 | 16,249,305,276 | |
| ウ 工事負担金 | 9,041,962,641 | | |
| 収益化累計額 | △ 4,291,022,652 | 4,750,939,989 | |
| エ 国庫補助金 | 20,758,529,161 | | |
| 収益化累計額 | △ 9,278,055,246 | 11,480,473,915 | |
| オ その他長期前受金 | 8,453,197,597 | | |
| 収益化累計額 | △ 3,279,169,043 | 5,174,028,554 | |
| (2) 建設仮勘定長期前受金 | | 11,641,457,991 | |
| 繰延収益合計 | | | 59,457,628,786 |
| 負債合計 | | | 202,610,949,505 |

資本の部

| | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | 149,006,554,169 | |
| 資本金合計 | | | 149,006,554,169 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 39,505,357 | | |
| イ その他資本剰余金 | 279,437,970 | | |
| 資本剰余金合計 | | 318,943,327 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | 12,631,957,466 | | |
| 利益剰余金合計 | | 12,631,957,466 | |
| 剰余金合計 | | | 12,950,900,793 |
| 資本合計 | | | 161,957,454,962 |
| 負債資本合計 | | | 364,568,404,467 |