

## 平成28年度 福岡市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		
ア 土地		25,900,398,511
イ 建物	12,466,587,255	
減価償却累計額	<u>△ 6,068,354,018</u>	6,398,233,237
ウ 構築物	385,580,367,045	
減価償却累計額	<u>△ 163,323,702,397</u>	222,256,664,648
エ 機械及び装置	47,171,851,036	
減価償却累計額	<u>△ 32,862,213,240</u>	14,309,637,796
オ 車両運搬具	39,205,528	
減価償却累計額	<u>△ 33,236,488</u>	5,969,040
カ 船舶	5,097,169	
減価償却累計額	<u>△ 4,792,408</u>	304,761
キ 工具、器具及び備品	677,831,488	
減価償却累計額	<u>△ 482,929,138</u>	194,902,350
ク リース資産	630,688,470	
減価償却累計額	<u>△ 348,897,420</u>	281,791,050
ケ 建設仮勘定		44,858,945,189
コ その他有形固定資産		<u>1,593,085,670</u>
有形固定資産合計		315,799,932,252
(2) 無形固定資産		
ア ダム使用权		1,395,152,649
イ 水利権		875,966,213
ウ 分収権		<u>756,420</u>
無形固定資産合計		2,271,875,282
(3) 投資その他の資産		
ア 出資金		<u>32,724,392,000</u>
投資その他の資産合計		<u>32,724,392,000</u>
固定資産合計		350,796,199,534
2 流動資産		
(1) 現金預金		9,559,547,706
(2) 未収金	3,194,138,704	
貸倒引当金	<u>△ 68,635,711</u>	3,125,502,993
(3) 貯蔵品		353,596,883
(4) 前払金		741,762,105
(5) その他流動資産		<u>10,000,000</u>
流動資産合計		<u>13,790,409,687</u>
資産合計		<u>364,586,609,221</u>

## 負債の部

3	固定負債				
	(1) 企業債			114,207,372,287	
	(2) リース債務			172,820,790	
	(3) 引当金				
	ア 退職給付引当金	4,971,959,127		<u>4,971,959,127</u>	
	固定負債合計				119,352,152,204
4	流動負債				
	(1) 企業債			8,855,745,343	
	(2) リース債務			131,513,518	
	(3) 引当金				
	ア 退職給付引当金	554,468,053			
	イ 賞与引当金	<u>292,351,000</u>		846,819,053	
	(4) 未払金			5,132,408,212	
	(5) 前受金			96,214,662	
	(6) 預り金			141,753,267	
	(7) その他流動負債			<u>10,000,000</u>	
	流動負債合計				15,214,454,055
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	ア 受贈財産評価額	15,748,157,780			
	収益化累計額	<u>△ 5,812,111,928</u>		9,936,045,852	
	イ 加入金	26,311,454,029			
	収益化累計額	<u>△ 9,880,837,090</u>		16,430,616,939	
	ウ 工事負担金	9,165,614,136			
	収益化累計額	<u>△ 4,445,108,936</u>		4,720,505,200	
	エ 国庫補助金	21,217,222,155			
	収益化累計額	<u>△ 9,673,400,479</u>		11,543,821,676	
	オ その他長期前受金	8,566,449,125			
	収益化累計額	<u>△ 3,455,974,475</u>		5,110,474,650	
	(2) 建設仮勘定長期前受金			<u>12,115,816,003</u>	
	繰延収益合計				<u>59,857,280,320</u>
	負債合計				194,423,886,579

## 資本の部

6	資本金				
	(1) 資本金			<u>159,542,400,111</u>	
	資本金合計				159,542,400,111
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	<u>280,706,674</u>			
	資本剰余金合計			320,212,031	
	(2) 利益剰余金				
	ア 当年度未処分利益剰余金	<u>10,300,110,500</u>			
	利益剰余金合計			<u>10,300,110,500</u>	
	剰余金合計				<u>10,620,322,531</u>
	資本合計				<u>170,162,722,642</u>
	負債資本合計				<u>364,586,609,221</u>