

平成29年度 福岡市水道事業貸借対照表

(平成30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		26,039,643,937
イ	建物	12,478,851,160	
	減価償却累計額	△ 6,288,696,937	6,190,154,223
ウ	構築物	392,002,362,733	
	減価償却累計額	△ 170,065,127,788	221,937,234,945
エ	機械及び装置	47,910,598,521	
	減価償却累計額	△ 33,431,860,670	14,478,737,851
オ	車両運搬具	39,205,528	
	減価償却累計額	△ 36,341,660	2,863,868
カ	船舶	5,097,169	
	減価償却累計額	△ 4,842,310	254,859
キ	工具、器具及び備品	674,059,275	
	減価償却累計額	△ 502,665,013	171,394,262
ク	リース資産	760,739,500	
	減価償却累計額	△ 348,712,785	412,026,715
ケ	建設仮勘定		46,260,428,640
コ	その他有形固定資産		1,594,473,163

有形固定資産合計 317,087,212,463

(2) 無形固定資産

ア	ダム使用权		1,318,002,578
イ	水利権		631,510,526
ウ	施設利用権		102,381,286
エ	分収権		756,420

無形固定資産合計 2,052,650,810

(3) 投資その他の資産

ア	出資金		33,157,228,000
---	-----	--	----------------

投資その他の資産合計 33,157,228,000

固定資産合計 352,297,091,273

2 流動資産

(1)	現金預金		10,125,209,220
(2)	未収金	3,379,402,110	
	貸倒引当金	△ 69,031,201	3,310,370,909
(3)	貯蔵品		368,462,343
(4)	前払金		980,316,125
(5)	その他流動資産		10,000,000

流動資産合計 14,794,358,597

資産合計 367,091,449,870

負債の部

3	固定負債				
	(1) 企業債			108,142,854,616	
	(2) リース債務			287,752,590	
	(3) 引当金				
	ア 退職給付引当金	4,786,453,590		<u>4,786,453,590</u>	
	固定負債合計				113,217,060,796
4	流動負債				
	(1) 企業債			8,607,517,671	
	(2) リース債務			157,236,240	
	(3) 引当金				
	ア 退職給付引当金	466,557,690			
	イ 賞与引当金	<u>318,051,000</u>		784,608,690	
	(4) 未払金			6,506,684,343	
	(5) 前受金			102,436,090	
	(6) 預り金			206,429,381	
	(7) その他流動負債			<u>10,000,000</u>	
	流動負債合計				16,374,912,415
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	ア 受贈財産評価額	15,961,220,339			
	収益化累計額	<u>△ 6,130,147,401</u>		9,831,072,938	
	イ 加入金	27,049,387,483			
	収益化累計額	<u>△ 10,399,256,727</u>		16,650,130,756	
	ウ 工事負担金	9,272,570,711			
	収益化累計額	<u>△ 4,595,010,558</u>		4,677,560,153	
	エ 国庫補助金	21,353,884,480			
	収益化累計額	<u>△ 10,063,947,138</u>		11,289,937,342	
	オ その他長期前受金	8,634,365,484			
	収益化累計額	<u>△ 3,633,050,493</u>		5,001,314,991	
	(2) 建設仮勘定長期前受金			<u>12,246,568,711</u>	
	繰延収益合計				<u>59,696,584,891</u>
	負債合計				189,288,558,102

資本の部

6	資本金				
	(1) 資本金			<u>166,594,953,784</u>	
	資本金合計				166,594,953,784
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>282,721,863</u>			
	資本剰余金合計			322,227,220	
	(2) 利益剰余金				
	ア 当年度未処分利益剰余金	<u>10,885,710,764</u>			
	利益剰余金合計			<u>10,885,710,764</u>	
	剰余金合計				<u>11,207,937,984</u>
	資本合計				<u>177,802,891,768</u>
	負債資本合計				<u>367,091,449,870</u>