

# 平成30年度 福岡市水道事業貸借対照表

(平成31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		26,068,059,846
イ	建物	12,478,851,160	
	減価償却累計額	<u>△ 6,529,447,171</u>	5,949,403,989
ウ	構築物	399,693,336,487	
	減価償却累計額	<u>△ 176,616,215,735</u>	223,077,120,752
エ	機械及び装置	48,063,275,240	
	減価償却累計額	<u>△ 33,817,937,679</u>	14,245,337,561
オ	車両運搬具	40,020,528	
	減価償却累計額	<u>△ 37,233,852</u>	2,786,676
カ	船舶	5,097,169	
	減価償却累計額	<u>△ 4,842,310</u>	254,859
キ	工具、器具及び備品	707,435,363	
	減価償却累計額	<u>△ 488,170,073</u>	219,265,290
ク	リース資産	837,556,800	
	減価償却累計額	<u>△ 393,903,102</u>	443,653,698
ケ	建設仮勘定		47,607,977,913
コ	その他有形固定資産		<u>1,594,473,163</u>

有形固定資産合計 319,208,333,747

#### (2) 無形固定資産

ア	ダム使用权		1,335,375,953
イ	水利権		387,054,839
ウ	施設利用権		98,900,322

無形固定資産合計 1,821,331,114

#### (3) 投資その他の資産

ア	出資金		<u>33,564,041,000</u>
---	-----	--	-----------------------

投資その他の資産合計 33,564,041,000

固定資産合計 354,593,705,861

### 2 流動資産

(1)	現金預金		11,032,773,584
(2)	未収金	3,467,192,270	
	貸倒引当金	<u>△ 68,694,513</u>	3,398,497,757
(3)	貯蔵品		349,165,323
(4)	前払金		950,026,429
(5)	その他流動資産		<u>10,000,000</u>

流動資産合計 15,740,463,093

資産合計 370,334,168,954

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		103,702,350,351
	(2) リース債務		319,599,423
	(3) 引当金		
	ア 退職給付引当金	4,515,711,377	4,515,711,377
	固定負債合計		108,537,661,151
4	流動負債		
	(1) 企業債		8,314,504,265
	(2) リース債務		159,546,558
	(3) 引当金		
	ア 退職給付引当金	322,802,020	
	イ 賞与引当金	324,222,000	647,024,020
	(4) 未払金		6,418,732,832
	(5) 前受金		103,063,144
	(6) 預り金		225,471,691
	(7) その他流動負債		10,000,000
	流動負債合計		15,878,342,510
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		
	ア 受贈財産評価額	16,361,523,650	
	収益化累計額	△ 6,449,337,707	9,912,185,943
	イ 加入金	27,830,614,762	
	収益化累計額	△ 10,924,941,414	16,905,673,348
	ウ 工事負担金	9,343,338,546	
	収益化累計額	△ 4,730,744,071	4,612,594,475
	エ 国庫補助金	21,661,171,866	
	収益化累計額	△ 10,443,829,491	11,217,342,375
	オ その他長期前受金	8,808,663,651	
	収益化累計額	△ 3,811,155,692	4,997,507,959
	(2) 建設仮勘定長期前受金		12,419,542,151
	繰延収益合計		60,064,846,251
	負債合計		184,480,849,912

## 資本の部

6	資本金		
	(1) 資本金		174,013,998,897
	資本金合計		174,013,998,897
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 受贈財産評価額	39,569,107	
	イ その他資本剰余金	284,703,503	324,272,610
	資本剰余金合計		324,272,610
	(2) 利益剰余金		
	ア 当年度未処分利益剰余金	11,515,047,535	11,515,047,535
	利益剰余金合計		11,515,047,535
	剰余金合計		11,839,320,145
	資本合計		185,853,319,042
	負債資本合計		370,334,168,954