

25. 下水道事業貸借対照表

区 分	平成28年度 千円	平成29年度 千円
1. 固定資産	24,795,580	24,293,695
(1) 有形固定資産	21,869,429	21,454,852
(2) 無形固定資産	2,926,151	2,838,844
2. 流動資産	560,084	727,882
(1) 現金預金	419,153	550,034
(2) 未収金	141,262	178,771
貸倒引当金	△ 331	△ 924
(3) 前払金	-	-
(4) その他流動資産	-	-
(5) 未収消費税還付金	-	-
資産合計	25,355,664	25,021,577
3. 固定負債	7,136,861	6,748,090
(1) 企業債	7,136,861	6,748,090
4. 流動負債	861,363	1,014,451
(1) 企業債	761,367	769,170
(2) 営業未払金	33,780	137,066
(3) 未払消費税	28,004	7,868
(4) 前受金	-	-
(5) 引当金	6,305	5,839
(6) その他流動負債	31,907	94,509
5. 繰延収益	14,756,481	14,367,002
(1) 長期前受金	15,343,417	15,559,316
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 586,935	△ 1,192,314
負債合計	22,754,705	22,129,544
5. 資本金	1,943,685	2,158,765
(1) 自己資本金	1,943,685	2,158,765
6. 剰余金	657,275	733,268
(1) 資本剰余金	648,957	717,228
(2) 利益剰余金	8,318	16,040
資本合計	2,600,960	2,892,033
負債資本合計	25,355,664	25,021,577

資料:上下水道部経営企画グループ

*千円未満四捨五入のため合計に差異があります。