

25. 下水道事業貸借対照表

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度
	千円	千円	千円
1. 固定資産	24,795,580	24,293,695	23,756,389
(1) 有形固定資産	21,869,429	21,454,852	21,003,915
(2) 無形固定資産	2,926,151	2,838,844	2,752,474
2. 流動資産	560,084	727,882	676,761
(1) 現金預金	419,153	550,034	474,441
(2) 未収金	141,262	178,771	202,921
貸倒引当金	△ 331	△ 924	△ 602
(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	24,433,150
3. 固定負債	7,136,861	6,748,090	6,379,330
(1) 企業債	7,136,861	6,748,090	6,379,330
4. 流動負債	861,363	1,014,451	930,367
(1) 企業債	761,367	769,170	761,560
(2) 営業未払金	33,780	137,066	106,080
(3) 未払消費税	28,004	7,868	7,902
(4) 前受金	-	-	-
(5) 引当金	6,305	5,839	6,458
(6) その他流動負債	31,907	94,509	48,367
5. 繰延収益	14,756,481	14,367,002	13,995,817
(1) 長期前受金	15,343,417	15,559,316	15,786,956
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 586,935	△ 1,192,314	△ 1,791,139
負債合計	22,754,705	22,129,544	21,305,514
5. 資本金	1,943,685	2,158,765	2,343,932
(1) 自己資本金	1,943,685	2,158,765	2,343,932
6. 剰余金	657,275	733,268	783,703
(1) 資本剰余金	648,957	717,228	719,503
(2) 利益剰余金	8,318	16,040	64,200
資本合計	2,600,960	2,892,033	3,127,635
負債資本合計	25,355,664	25,021,577	24,433,150

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。