

令和元年度 新発田市下水道事業開始貸借対照表

(平成31年4月1日)

(単位 円)

資産の部			負債の部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 土地	350,055,564		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	35,881,274,793	
ロ 建物	1,184,262,161		ロ その他の企業債	125,070,000	
ハ 構築物	63,498,916,686		企業債合計		36,006,344,793
ニ 機械及び装置	3,023,441,897		(2) 引当金		
ホ 車両運搬具	742,777		イ 退職給付引当金		
ヘ 工具器具及び備品	2,393,780		ロ 修繕引当金		
ト 建設仮勘定	184,575,673		ハ その他引当金		
(2) 無形固定資産		68,244,388,538	引当金合計		
イ 地上権	1,190,000		固定負債合計		36,006,344,793
ロ 施設利用権	3,854,599,140		4 流動負債		
(3) 投資その他の資産		3,855,789,140	(1) 一時借入金		
イ 基金	52,334,276		(2) 企業債		
投資その他の資産合計		52,334,276	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,722,569,085	
固定資産合計		72,152,511,954	ロ その他の企業債	7,508,000	
			企業債合計		1,730,077,085
2 流動資産			(3) 未払金		180,545,206
(1) 現金預金		88,805,346	(4) 引当金		
(2) 未収金	141,446,036		イ 退職給付引当金		
(3) その他流動資産		141,446,036	ロ 賞与引当金		
流動資産合計		10,052,126	ハ 修繕引当金		
			ニ その他引当金		
			引当金合計		
			(5) その他流動負債	10,776,800	
			流動負債合計		1,921,399,091
			5 繰延収益		
			長期前受金	32,775,904,738	
			収益化累計額		
			繰延収益合計		32,775,904,738
			負債合計		70,703,648,622
			6 資本金		
			7 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 国庫補助金	54,002,631	
			ロ 県補助金	119,483,978	
			ハ 工事負担金		
			ニ 工事補償金		
			ホ 受贈財産評価額	31,159,923	
			ヘ 他会計補助金	256,526	
			資本剰余金合計		204,903,058
			(2) 利益剰余金		
			イ 減債積立金		
			ロ 建設改良積立金		
			ハ 当年度未処分利益剰余金		
			利益剰余金合計		204,903,058
			剰余金合計		
			資本合計		1,689,166,840
			負債資本合計		72,392,815,462