

平成23年度新潟市下水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

負 債 ・ 資 本 の 部

(単位 円)

1. 固定資産					3. 固定負債				
(1) 有形固定資産					(1) 企業債			8,486,374,000	
イ. 土地		12,612,685,626			固定負債合計				8,486,374,000
ロ. 建物	18,155,877,266				4. 流動負債				
減価償却累計額	1,170,673,333	16,985,203,933			(1) 未払金			11,086,413,578	
ハ. 構築物	550,550,597,425				(2) その他流動負債			38,719,202	
減価償却累計額	44,973,836,991	505,576,760,434			流動負債合計				11,125,132,780
ニ. 機械及び装置	69,506,592,068				負債合計				19,611,506,780
減価償却累計額	10,843,201,141	58,663,390,927			5. 資本金				
ホ. 車両運搬具	44,734,838				(1) 自己資本金				
減価償却累計額	15,974,975	28,759,863			イ. 固有資本金	16,231,069,016			
ヘ. 工具・器具及び備品	13,417,886				ロ. 組入資本金	24,342,143			
減価償却累計額	3,664,310	9,753,576			自己資本金合計		16,255,411,159		
ト. 建設仮勘定		4,459,619,104		598,336,173,463	(2) 借入資本金				
有形固定資産合計					イ. 建設企業債	329,288,243,960			
(2) 無形固定資産					ロ. 借換企業債	6,378,000,000			
イ. 地上権		132,561			借入資本金合計		335,666,243,960		351,921,655,119
ロ. 施設利用権		19,697,238,230			資本金合計				
ハ. 電話加入権		22,600,200		19,719,970,991	6. 剰余金				
無形固定資産合計					(1) 資本剰余金				
(3) 投資					イ. 受贈財産評価額	25,188,196,139			
イ. 出捐金		14,508,000			ロ. 工事負担金	16,016,953,234			
ロ. 出資金		54,200,000		68,708,000	ハ. 国庫補助金・県補助金	197,335,772,676			
投資合計					ニ. 他会計補助金	18,924,946,151			
固定資産合計				618,124,852,454	資本剰余金合計		257,465,868,200		
2. 流動資産					(2) 利益剰余金				
(1) 現金預金			9,357,431,993		イ. 減債積立金	14,815,000			
(2) 未収金			1,983,490,062		ロ. 当年度未処分利益剰余金	452,529,410			
(3) その他流動資産			600,000		利益剰余金合計		467,344,410		
流動資産合計				11,341,522,055	剰余金合計			257,933,212,610	
資産合計				<u>629,466,374,509</u>	資本合計			609,854,867,729	
					負債資本合計			<u>629,466,374,509</u>	