平成30年度近江八幡市下水道事業貸借対照表 (平成31年3月31日)

資産の部

	貸 産	(7) 部		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
	1.4		1,1	1 1
イ. 土 地		26, 140, 330		
口. 建物	43, 011, 814			
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,831,414	40, 180, 400		
·	5, 352, 460, 113			
		00 050 100 401		
		33, 252, 103, 461		
ニ.機 械 及 び 装 置	973, 231, 948			
減 価 償 却 累 計 額△	171, 624, 882	801, 607, 066		
ホ. 車 両 及 び 運 搬 具	116, 989			
		116 000		
減 価 償 却 累 計 額	0	116, 989		
へ. 工 具 器 具 及 び 備 品	747, 320			
減 価 償 却 累 計 額	△ 247, 288	500, 032		
ト. 建 設 仮 勘 定		72, 349, 645		
有形固定資産合計	_	12,010,010	24 102 007 022	
			34, 192, 997, 923	
(2) 無形固定資産				
イ.電 話 加 入 権		2, 736, 000		
口.借 地 権		121, 692		
		2, 117, 818, 415		
ニ.ソフトウェア		2, 700, 000		
無形固定資産合計			2, 123, 376, 107	
(2) 机次元页版页次立				
(3) 投資その他の資産				
(3) 投資その他の資産イ. 出 資 金	_	550, 000		
イ. 出 資 金		550, 00 <u>0</u>	550, 000	
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計		550 , 000	550, 000	36 316 924 030
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計		550, 000 <u></u>	550, 000	36, 316, 924, 030
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 2. 流動資産	_	550, 000 <u></u>		36, 316, 924, 030
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計		550, 000	550, 000 431, 021, 645	36, 316, 924, 030
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 2. 流動資産 (1) 現 金 預 金				36, 316, 924, 030
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固定資産合計 2. 流動資産 (1)現金預金 (2)未収金		175, 426, 880	431, 021, 645	36, 316, 924, 030
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 2. 流動資産 (1) 現 金 預 金 (2) 未 収 金 貸 倒 引 当 金	_			
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 2. 流動資産 (1) 現 金 預 金 (2) 未 収 金 貸 倒 引 当 金 流 動 資 産 合 計	_	175, 426, 880	431, 021, 645	36, 316, 924, 030 602, 365, 677
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 2. 流動資産 (1) 現 金 預 金 (2) 未 収 金 貸 倒 引 当 金	_	175, 426, 880	431, 021, 645	
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 2. 流動資産 (1) 現 金 預 金 (2) 未 収 金 貸 倒 引 当 金 流 動 資 産 合 計		175, 426, 880	431, 021, 645	602, 365, 677
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 2. 流動資産 (1) 現 金 預 金 (2) 未 収 金 貸 倒 引 当 金 流 動 資 産 合 計		175, 426, 880	431, 021, 645	602, 365, 677
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 2. 流動資産 (1) 現 金 預 金 (2) 未 収 金 貸 倒 引 当 金 流 動 資 産 合 計	負 債	175, 426, 880	431, 021, 645	602, 365, 677
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固定資産合計 固定資産 金 会 (1)現金 預金 金 (2)未 収金 金 貸倒引当金 当金 流動資産合計 資産合計 計	負 債	175, 426, 880 △ 4, 082, 848	431, 021, 645	602, 365, 677
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固定 資産合計 固定 資産合計 全 2. 流動資産 項金 強金 (1) 現金 預金 金金 (2) 未 収金 金金 資価 会 会計計 資産 合計計	負債	175, 426, 880 △ 4, 082, 848	431, 021, 645	602, 365, 677
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固定資産合計 2. 流動資産 項金 項金 (1) 現金 項金 金金 (2) 未 収金 金金 貸倒引金 当金金 計 資産合計計 3. 固定負債 業債 (1) 企業債		175, 426, 880 △ 4, 082, 848 の 部	431, 021, 645	602, 365, 677
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固定 資産合計 固定 資産合計 全 2. 流動資産 項金 強金 (1) 現金 預金 金金 (2) 未 収金 金金 資価 会 会計計 資産 合計計		175, 426, 880 △ 4, 082, 848	431, 021, 645	602, 365, 677
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固定資産合計 2. 流動資産 (1)現金預金 (2)未収金 金 貸倒引当金 流動資産合計 資産合計 資産合計 3. 固定負債 (1)企業債 イ.建設改良等の財源に充てるための		175, 426, 880 △ 4, 082, 848 の 部	431, 021, 645	602, 365, 677
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固定資産合計 2. 流動資産 (1)現金預金 (2)未収金 金 貸倒引金金 当金 流動資産合計 音合計 資産合計 計 3. 固定負債 (1)企業債 イ.建設改良等の財源に充てるための企業債合計		175, 426, 880 △ 4, 082, 848 の 部	431, 021, 645 171, 344, 032	602, 365, 677
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固定 資産合計 2. 流動資産 (1)現金預金 (2)未収金金 金 貸倒引金金 治産合計 資産合計 計 3. 固定負債 (1)企業 債 イ.建設改良等の財源に充てるための企業債合計 会計 (2)引当金		175, 426, 880 △ 4, 082, 848	431, 021, 645 171, 344, 032	602, 365, 677
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固定 資産 合計 2. 流動資産 項 金 金 (1)現 金 項 金 (2)未 収 金 金 資 重 合 計 3. 固定負債 (1)企 業 債 イ. 建設改良等の財源に充てるための企 業 債 企 業 債 合 (2)引 当 金 イ. 退職給付引当金		175, 426, 880 △ 4, 082, 848 の 部	431, 021, 645 171, 344, 032 17, 393, 458, 479	602, 365, 677
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固定 資産合計 2. 流動資産 (1)現金預金 (2)未収金金 金 貸倒引金金 治産合計 資産合計 計 3. 固定負債 (1)企業 債 イ.建設改良等の財源に充てるための企業債合計 会計 (2)引当金		175, 426, 880 △ 4, 082, 848	431, 021, 645 171, 344, 032	602, 365, 677
イ. 出 資 金 投資その他の資産合計 固定 資産 合計 2. 流動資産 項 金 金 (1)現 金 項 金 (2)未 収 金 金 資 重 合 計 3. 固定負債 (1)企 業 債 イ. 建設改良等の財源に充てるための企 業 債 企 業 債 合 (2)引 当 金 イ. 退職給付引当金		175, 426, 880 △ 4, 082, 848	431, 021, 645 171, 344, 032 17, 393, 458, 479	602, 365, 677

4. 流動負債		
(1) 企 業 債		
イ. 建設改良等の財源に充てるための企業債	1, 950, 543, 707	
企業債合計	1, 950, 543, 707	
(2) 未 払 金	422, 071, 691	
(3) 引 当 金		
イ.賞 与 等 引 当 金	5, 936, 080	
引 金 合 計	5, 936, 080	
流動負債合計		2, 378, 551, 478
5. 繰延収益		
(1) 長 期 前 受 金	16, 541, 986, 449	
収益化累計額	\triangle 1, 055, 722, 893	
繰 延 収 益 合 計		15, 486, 263, 556
負 債 合 計		35, 262, 552, 175
	資本の部	
6. 資本金		
(1) 固 有 資 本 金	544, 939, 060	
(2) 繰 入 資 本 金	1, 010, 283, 000	
(3)組入資本金	250, 805	
資 本 金 合 計		1, 555, 472, 865

7. 剰余金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ.受 贈 財 産 評 価 額		2, 736, 000		
口.他 会 計 繰 入 金		10, 020, 400		
資本剰余金合計			12, 756, 400	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ. 減 債 積 立 金		33, 000, 000		
口.建 設 改 良 積 立 金		15, 000, 000		
ハ. 当年度未処分利益剰余金				
a. 当 年 度 純 利 益	40, 037, 334			
b. 前年度繰越利益剰余金	470, 933			
当年度未処分利益剰余金合計		40, 508, 267		
利益剰余金合計			88, 508, 267	
剰 余 金 合 計				101, 264, 667
資 本 合 計				1, 656, 737, 532
負 債 資 本 合 計				36, 919, 289, 707