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

１．固定資産				
（１）有形固定資産	円	円	円	円
イ．土地		26,140,330		
ロ．建物	43,011,814			
減価償却累計額	△ 2,831,414	40,180,400		
ハ．構築物	35,352,460,113			
減価償却累計額	△ 2,100,356,652	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			
減価償却累計額	0	116,989		
ヘ．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			34,192,997,923	
（２）無形固定資産				
イ．電話加入権		2,736,000		
ロ．借地権		121,692		
ハ．施設利用権		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	
（３）投資その他の資産				
イ．出資金		550,000		
投資その他の資産合計			550,000	
固定資産合計				36,316,924,030
２．流動資産				
（１）現金預金			431,021,645	
（２）未収金		175,426,880		
貸倒引当金		△ 4,082,848	171,344,032	
流動資産合計				602,365,677
資産合計				36,919,289,707

負　債　の　部

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		17,393,458,479		
企業債合計			17,393,458,479	
（２）引当金				
イ．退職給付引当金		4,278,662		
引当金合計			4,278,662	
固定負債合計				17,397,737,141

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		
引当金合計			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			△ 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		
ロ．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		
ロ．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