

令和2年度 近江八幡市水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

資産の部

1. 固定資産

		円	円	円	円
(1)	有形固定資産				
イ.	土地		164,714,730		
ロ.	建物	523,231,308			
	減価償却累計額	<u>△ 240,167,482</u>		283,063,826	
ハ.	構築物	21,236,152,171			
	減価償却累計額	<u>△ 9,890,536,976</u>		11,345,615,195	
ニ.	機械及び装置	2,008,839,953			
	減価償却累計額	<u>△ 1,275,385,790</u>		733,454,163	
ホ.	車両及び運搬具	20,065,437			
	減価償却累計額	<u>△ 19,011,171</u>		1,054,266	
ヘ.	工具器具及び備品	68,087,479			
	減価償却累計額	<u>△ 63,642,100</u>		4,445,379	
ト.	建設仮勘定		<u>43,468,000</u>		
	有形固定資産合計				12,575,815,559
(2)	無形固定資産				
イ.	電話加入権		1,568,057		
ロ.	水利権		1,584,000		
ハ.	地上権		1,358,124		
ニ.	ソフトウェア		<u>1,520,000</u>		
	無形固定資産合計				<u>6,030,181</u>
	固定資産合計				12,581,845,740

2. 流動資産

(1)	現金預金			1,958,152,728	
(2)	未収金		345,303,490		
	貸倒引当金		<u>△ 7,283,288</u>		338,020,202
(3)	貯蔵品			11,229,558	
(4)	前払金			<u>11,880,000</u>	
	流動資産合計				<u>2,319,282,488</u>
	資産合計				<u><u>14,901,128,228</u></u>

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

3,615,318,743

3,615,318,743

企業債合計

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金

95,322,780

ロ. 修繕引当金

140,112,143

引当金合計

235,434,923

固定負債合計

3,850,753,666

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

276,172,343

276,172,343

企業債合計

(2) 未払金

129,862,835

(3) 預り金

2,850,000

(4) 引当金

イ. 賞与等引当金

8,936,110

引当金合計

8,936,110

流動負債合計

417,821,288

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

7,109,926,370

収益化累計額

△ 3,184,087,253

繰延収益合計

3,925,839,117

負債合計

8,194,414,071

資本の部

6. 資本金

(1) 固有資本金

5,131,692,221

(引継資本金)

(2) 繰入資本金

347,607,471

(3) 組入資本金

345,064,840

資本金合計

5,824,364,532

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

0

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

74,100,000

ロ. 建設改良積立金

656,500,000

ハ. 当年度未処分利益剰余金

a. 当年度純利益

151,298,969

b. 前年度繰越利益剰余金

450,656

当年度未処分利益剰余金合計

151,749,625

利益剰余金合計

882,349,625

剰余金合計

882,349,625

資本合計

6,706,714,157

負債資本合計

14,901,128,228