

平成31（令和元）年度近江八幡市下水道事業貸借対照表
（令和2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		26,140,330		
	ロ. 建 物	43,011,814			
	減価償却累計額	<u>△ 4,247,121</u>	38,764,693		
	ハ. 構 築 物	35,492,473,297			
	減価償却累計額	<u>△ 3,175,771,486</u>	32,316,701,811		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	994,142,085			
	減価償却累計額	<u>△ 239,823,341</u>	754,318,744		
	ホ. 車 両 及 び 運 搬 具	116,989			
	減価償却累計額	<u>0</u>	116,989		
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	541,570			
	減価償却累計額	<u>△ 338,911</u>	202,659		
	ト. 建 設 仮 勘 定		<u>72,584,630</u>		
	有形固定資産合計			33,208,829,856	
(2)	無形固定資産				
	イ. 電 話 加 入 権		2,736,000		
	ロ. 借 地 権		60,914		
	ハ. 施 設 利 用 権		2,068,005,631		
	ニ. ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2,160,000</u>		
	無形固定資産合計			2,072,962,545	
(3)	投資その他の資産				
	イ. 出 資 金		<u>550,000</u>		
	投資その他の資産合計			<u>550,000</u>	
	固 定 資 産 合 計				35,282,342,401
2.	流動資産				
(1)	現 金 預 金			180,563,937	
(2)	未 収 金		181,781,075		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,649,192</u>		<u>179,131,883</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>359,695,820</u>
	資 産 合 計				<u><u>35,642,038,221</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

16,203,552,273

16,203,552,273

企業債合計

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金

7,743,067

7,743,067

引当金合計

固定負債合計

16,211,295,340

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

1,926,406,206

1,926,406,206

企業債合計

(2) 未払金

172,213,567

(3) 引当金

イ. 賞与等引当金

6,787,732

6,787,732

引当金合計

流動負債合計

2,105,407,505

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

16,618,003,070

収益化累計額

△ 1,584,611,331

繰延収益合計

15,033,391,739

負債合計

33,350,094,584

資本の部

6. 資本金

(1) 固有資本金

544,939,060

(2) 繰入資本金

1,617,721,000

(3) 組入資本金

2,004,311

資本金合計

2,164,664,371

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

71,000,000

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 27,768,105

b. 前年度繰越利益剰余金 754,761

当年度未処分利益剰余金合計

28,522,866

利益剰余金合計

114,522,866

剰余金合計

127,279,266

資本金合計

2,291,943,637

負債資本合計

35,642,038,221