

令和3年度 近江八幡市水道事業貸借対照表

(令和4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		164,714,730		
ロ. 建物	523,231,308			
減価償却累計額	△ 249,733,424	273,497,884		
ハ. 構築物	21,714,129,010			
減価償却累計額	△ 10,334,251,169	11,379,877,841		
ニ. 機械及び装置	2,002,277,511			
減価償却累計額	△ 1,320,664,456	681,613,055		
ホ. 車両及び運搬具	20,065,437			
減価償却累計額	△ 19,048,791	1,016,646		
ヘ. 工具器具及び備品	56,126,047			
減価償却累計額	△ 22,196,009	33,930,038		
ト. 建設仮勘定		45,856,167		
有形固定資産合計		<u>45,856,167</u>	12,580,506,361	
(2) 無形固定資産				
イ. 電話加入権		1,568,057		
ロ. 水利権		1,386,000		
ハ. 地上権		1,201,888		
ニ. ソフトウェア		760,000		
無形固定資産合計		<u>760,000</u>	4,915,945	
固定資産合計				12,585,422,306

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,373,597,873		
(2) 未収金	324,020,460			
貸倒引当金	△ 7,183,947	316,836,513		
(3) 貯蔵品		<u>13,919,372</u>		
流動資産合計			<u>2,704,353,758</u>	
資産合計				<u><u>15,289,776,064</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	3,531,628,431		
企業債合計		3,531,628,431	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	96,703,364		
ロ. 修繕引当金	140,112,143		
引当金合計		236,815,507	
固定負債合計			3,768,443,938
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	288,590,312		
企業債合計		288,590,312	
(2) 未払金		320,853,552	
(3) 預り金		2,850,000	
(4) 引当金			
イ. 賞与等引当金	8,702,166		
引当金合計		8,702,166	
流動負債合計			620,996,030
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,337,510,190	
収益化累計額		△ 3,309,328,672	
繰延収益合計			4,028,181,518
負債合計			8,417,621,486

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		355,979,889	
(3) 組入資本金		345,064,840	
資本金合計			5,832,736,950
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		0	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	82,100,000		
ロ. 建設改良積立金	799,500,000		
ハ. 当年度未処分利益剰余金			
a. 当年度純利益	157,068,003		
b. 前年度繰越利益剰余金	749,625		
当年度未処分利益剰余金合計		157,817,628	
利益剰余金合計		1,039,417,628	
剰余金合計			1,039,417,628
資本合計			6,872,154,578
負債資本合計			15,289,776,064