

令和2年度 近江八幡市下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

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ. 土地			26,140,330	
ロ. 建物	59,440,416			
減価償却累計額	<u>△ 5,662,828</u>			53,777,588
ハ. 構築物	35,735,342,359			
減価償却累計額	<u>△ 4,262,334,959</u>			31,473,007,400
ニ. 機械及び装置	1,004,767,405			
減価償却累計額	<u>△ 302,025,988</u>			702,741,417
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>△ 376,799</u>			164,771
ト. 建設仮勘定			<u>64,619,655</u>	
有形固定資産合計				32,320,568,150
(2) 無形固定資産				
イ. 電話加入権			2,736,000	
ロ. 借地権			20,928	
ハ. 施設利用権			2,027,888,641	
ニ. ソフトウェア			<u>1,620,000</u>	
無形固定資産合計				2,032,265,569
(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				34,353,383,719

2. 流動資産

(1) 現金預金			210,244,437	
(2) 未収金			184,802,385	
貸倒引当金			<u>△ 1,892,492</u>	
流動資産合計			<u>182,909,893</u>	
資産合計				<u>393,154,330</u>
				<u>34,746,538,049</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	<u>14,927,526,014</u>		
企業債合計		14,927,526,014	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	<u>10,690,447</u>		
引当金合計		<u>10,690,447</u>	
固定負債合計			14,938,216,461
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	<u>1,948,326,259</u>		
企業債合計		1,948,326,259	
(2) 未払金			205,696,926
(3) 引当金			
イ. 賞与等引当金	<u>6,395,005</u>		
引当金合計		<u>6,395,005</u>	
流動負債合計			2,160,418,190
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		16,808,890,643	
収益化累計額		<u>△ 2,115,701,274</u>	
繰延収益合計			<u>14,693,189,369</u>
負債合計			<u>31,791,824,020</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		544,939,060	
(2) 繰入資本金		2,245,032,000	
(3) 組入資本金		<u>3,004,311</u>	
資本金合計			2,792,975,371
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	<u>10,020,400</u>		
資本剰余金合計		12,756,400	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	97,000,000		
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	35,459,392		
b. 前年度繰越利益剰余金	<u>1,522,866</u>		
当年度未処分利益剰余金合計		<u>36,982,258</u>	
利益剰余金合計		<u>148,982,258</u>	
剰余金合計			<u>161,738,658</u>
資本合計			<u>2,954,714,029</u>
負債資本合計			<u>34,746,538,049</u>