

令和4年度 近江八幡市下水道事業貸借対照表
(令和5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>△ 9,351,860</u>	50,088,556		
ハ. 構築物	36,213,534,294			
減価償却累計額	<u>△ 6,474,060,909</u>	29,739,473,385		
ニ. 機械及び装置	1,061,961,300			
減価償却累計額	<u>△ 396,042,669</u>	665,918,631		
ホ. 車両及び運搬具	270,989			
減価償却累計額	<u>0</u>	270,989		
ヘ. 工具器具及び備品	5,934,470			
減価償却累計額	<u>△ 873,930</u>	5,060,540		
ト. 建設仮勘定		<u>31,312,231</u>		
有形固定資産合計			30,518,264,662	
(2) 無形固定資産				
イ. 電話加入権		2,736,000		
ロ. 施設利用権		1,934,298,468		
ハ. ソフトウェア		<u>1,907,273</u>		
無形固定資産合計			1,938,941,741	
(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				32,457,756,403

2. 流動資産

(1) 現金預金			161,458,191	
(2) 未収金		193,091,752		
貸倒引当金		<u>△ 1,738,618</u>	<u>191,353,134</u>	
流動資産合計				<u>352,811,325</u>
資産合計				<u><u>32,810,567,728</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 12,395,231,689
 企業債合計 12,395,231,689

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金 13,928,466
 引当金合計 13,928,466

固定負債合計 12,409,160,155

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 1,861,772,292
 企業債合計 1,861,772,292

(2) 未払金

175,721,049

(3) 引当金

イ. 賞与等引当金 6,383,334
 引当金合計 6,383,334

(4) その他流動負債

17,385

流動負債合計 2,043,894,060

5. 繰延収益

(1) 長期前受金 17,109,110,119

収益化累計額 △ 3,188,981,760

繰延収益合計 13,920,128,359

負債合計 28,373,182,574

資本の部

6. 資本金

(1) 固有資本金 544,939,060

(2) 繰入資本金 3,622,620,000

(3) 組入資本金 114,326,194

資本金合計 4,281,885,254

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 86,000,000

ロ. 建設改良積立金 24,000,000

ハ. 当年度未処分利益剰余金

a. 当年度純利益 31,384,254

b. 前年度繰越利益剰余金 1,359,246

当年度未処分利益剰余金合計 32,743,500

利益剰余金合計 142,743,500

剰余金合計 155,499,900

資本合計 4,437,385,154

負債資本合計 32,810,567,728