

令和4年度 近江八幡市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

		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>△ 259,289,476</u>	263,941,832		
ハ.	構築物	22,241,589,061			
	減価償却累計額	<u>△ 10,772,015,434</u>	11,469,573,627		
ニ.	機械及び装置	2,012,324,204			
	減価償却累計額	<u>△ 1,368,435,263</u>	643,888,941		
ホ.	車両及び運搬具	20,219,437			
	減価償却累計額	<u>△ 19,062,165</u>	1,157,272		
ヘ.	工具器具及び備品	56,126,047			
	減価償却累計額	<u>△ 28,463,041</u>	27,663,006		
ト.	建設仮勘定		<u>104,146,742</u>		
	有形固定資産合計			12,675,086,150	
(2)	無形固定資産				
イ.	電話加入権		1,568,057		
ロ.	水利権		1,188,000		
ハ.	地上権		1,045,652		
ニ.	ソフトウェア		<u>0</u>		
	無形固定資産合計			<u>3,801,709</u>	
	固定資産合計				12,678,887,859

2. 流動資産

(1)	現金預金			2,690,614,326	
(2)	未収金		373,292,299		
	貸倒引当金		<u>△ 5,842,475</u>	367,449,824	
(3)	貯蔵品			15,123,419	
(4)	前払金			<u>18,708,160</u>	
	流動資産合計				<u>3,091,895,729</u>
	資産合計				<u><u>15,770,783,588</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

3,654,616,976

3,654,616,976

企業債合計

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金

87,835,691

ロ. 修繕引当金

140,112,143

引当金合計

227,947,834

固定負債合計

3,882,564,810

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

298,811,455

298,811,455

企業債合計

(2) 未払金

427,579,570

(3) 預り金

2,954,532

(4) 引当金

イ. 賞与等引当金

9,163,918

引当金合計

9,163,918

流動負債合計

738,509,475

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

7,560,091,168

収益化累計額

△ 3,441,019,836

繰延収益合計

4,119,071,332

負債合計

8,740,145,617

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

361,778,646

(3) 組入資本金

345,064,840

資本金合計

5,838,535,707

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

0

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

90,100,000

ロ. 建設改良積立金

948,500,000

ハ. 当年度未処分利益剰余金

a. 当年度純利益 152,684,636

b. 前年度繰越利益剰余金 817,628

当年度未処分利益剰余金合計

153,502,264

利益剰余金合計

1,192,102,264

剰余金合計

1,192,102,264

資本合計

7,030,637,971

負債資本合計

15,770,783,588