

令和5年度 近江八幡市水道事業貸借対照表
(令和6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	309,440,018			
減価償却累計額	<u>△ 113,760,260</u>	195,679,758		
ハ. 構 築 物	22,576,865,346			
減価償却累計額	<u>△ 11,223,096,147</u>	11,353,769,199		
ニ. 機 械 及 び 装 置	1,983,577,185			
減価償却累計額	<u>△ 1,377,565,500</u>	606,011,685		
ホ. 車 両 及 び 運 搬 具	21,549,504			
減価償却累計額	<u>△ 19,089,885</u>	2,459,619		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	55,906,047			
減価償却累計額	<u>△ 34,503,693</u>	21,402,354		
ト. 建 設 仮 勘 定		<u>173,090,742</u>		
有形固定資産合計			12,517,128,087	
(2) 無形固定資産				
イ. 電 話 加 入 権		1,568,057		
ロ. 水 利 権		990,000		
ハ. 地 上 権		889,416		
無形固定資産合計			<u>3,447,473</u>	
固定資産合計				12,520,575,560

2. 流動資産

(1) 現 金 預 金		2,747,881,843		
(2) 未 収 金	376,018,928			
貸倒引当金	<u>△ 4,526,087</u>	371,492,841		
(3) 貯 蔵 品		14,813,622		
(4) 前 払 金		<u>113,752,000</u>		
流動資産合計			<u>3,247,940,306</u>	
資 産 合 計				<u>15,768,515,866</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

3,610,798,157

3,610,798,157

企業債合計

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金

90,061,183

ロ. 修繕引当金

133,412,143

引当金合計

223,473,326

固定負債合計

3,834,271,483

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

311,960,819

311,960,819

企業債合計

(2) 未払金

276,455,122

(3) 預り金

3,226,445

(4) 引当金

イ. 賞与等引当金

9,267,117

引当金合計

9,267,117

流動負債合計

600,909,503

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

7,738,245,902

収益化累計額

△ 3,576,320,473

繰延収益合計

4,161,925,429

負債合計

8,597,106,415

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

375,211,108

(3) 組入資本金

345,064,840

資本金合計

5,851,968,169

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

1,101,500,000

ハ. 当年度末処分利益剰余金

ア. 当年度純利益 126,979,018

イ. 前年度繰越利益剰余金 502,264

当年度末処分利益剰余金合計

127,481,282

利益剰余金合計

1,319,081,282

剰余金合計

1,319,081,282

資本合計

7,171,049,451

負債資本合計

15,768,155,866