

令和4年度 小矢部市下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地 360,018,356

(ロ) 建物 588,854,239

減価償却累計額 △ 63,480,096 525,374,143

(ハ) 構築物 22,812,965,490

減価償却累計額 △ 2,067,670,231 20,745,295,259

(ニ) 機械及び装置 673,408,218

減価償却累計額 △ 131,782,538 541,625,680

(ホ) 車両運搬具 834,019

減価償却累計額 △ 562,962 271,057

(ヘ) 器具備品 441,800

減価償却累計額 △ 132,010 309,790

(ト) 建設仮勘定 32,376,002

有形固定資産合計 22,205,270,287

(2) 無形固定資産

(イ) 施設利用権 1,387,470,616

無形固定資産合計 1,387,470,616

(3) 投資その他の資産

(イ) 出資金 1,450,000

投資その他の資産合計 1,450,000

固定資産合計 23,594,190,903

2 流動資産

(1) 現金預金

(イ) 現金及び預金 441,123,586

(2) 未収金

(イ) 営業未収金 30,796,629

(ロ) 営業外未収金 31,082,636 61,879,265

(3) 貸倒引当金 △ 375,872

(4) 前払金 59,890,000

流動資産合計 562,516,979

資産合計 24,156,707,882

負債の部

(単位:円)

3	固定負債		
	(1) 企業債	11,915,082,015	
	固定負債合計		11,915,082,015
4	流動負債		
	(1) 企業債	1,173,066,157	
	(2) 未払金		
	(イ) 営業未払金	76,053,798	
	(ロ) その他未払金	<u>103,372,950</u>	179,426,748
	(3) 引当金		
	(イ) 賞与引当金	1,498,178	
	(4) その他流動負債		
	(イ) 預り金	<u>2,594</u>	
	流動負債合計		1,353,993,677
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		
	(イ) 補助金	7,729,742,204	
	(ロ) 負担金	2,254,618,447	
	(ハ) 受贈財産評価額	23,246,755	
	(ニ) 受益者負担金	1,027,665,522	
	(ホ) その他長期前受金	<u>25,585,099</u>	11,060,858,027
	(2) 長期前受金収益化累計額		
	(イ) 補助金	△ 687,989,753	
	(ロ) 負担金	△ 285,567,870	
	(ハ) 受贈財産評価額	△ 307,800	
	(ニ) 受益者負担金	△ 88,777,252	
	(ホ) その他長期前受金	<u>△ 1,986,831</u>	<u>△ 1,064,629,506</u>
	繰延収益合計		9,996,228,521
	負債合計		<u>23,265,304,213</u>

資本の部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	(イ) 自己資本金	<u>835,547,991</u>	
	資本金合計		835,547,991
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	(イ) 当年度未処分利益剰余金	<u>55,855,678</u>	
	利益剰余金合計	<u>55,855,678</u>	
	剰余金合計		55,855,678
	資本合計		<u>891,403,669</u>
	負債資本合計		<u>24,156,707,882</u>