令和７年度小野市下水道事業貸借対照表

（令和８年３月３１日）

（単位：円）

資産の部			
１固定資産			
（１）有形固定資産			
ア土地		246,604,341	
イ建物	270,079,715		
減価償却累計額	△ 182,251,996	87,827,719	
ウ構築物	35,817,325,072		
減価償却累計額	△ 15,256,060,197	20,561,264,875	
エ機械及び装置	685,811,917		
減価償却累計額	△ 564,259,847	121,552,070	
オ車両及び運搬具	1,089,733		
減価償却累計額	△ 1,035,246	54,487	
カ工具器具及び備品	8,222,713		
減価償却累計額	△ 7,066,424	1,156,289	
キ建設改良仮勘定		152,356,773	
有形固定資産合計			21,170,816,554
（２）無形固定資産			
ア施設利用権		451,218,123	
イその他無形固定資産		3,570,794	
無形固定資産合計			454,788,917
（３）投資			
ア出資金		2,258,025	
イ基金		126,715,029	
投資合計			128,973,054
固定資産合計			21,754,578,525

２ 流動資産			
（１）現金預金		965,225,176	
（２）未収金		223,178,985	
（３）前払金		27,456,000	
（４）貸倒引当金		△ 328,111	
流動資産合計			1,215,532,050
資産合計			22,970,110,575
負債の部			
３ 固定負債			
（１）企業債			
ア 建設改良等の財源に充てる企業債	4,645,762,182		
企業債合計		4,645,762,182	
（２）他会計借入金			
ア 建設改良等の財源に充てる他会計借入金	1,344,000,000		
他会計借入金合計		1,344,000,000	
（３）引当金			
ア 退職給付引当金	22,620,320		
引当金合計		22,620,320	
固定負債合計			6,012,382,502
４ 流動負債			
（１）企業債			
ア 建設改良等の財源に充てる企業債	782,808,463		
企業債合計		782,808,463	

（2）他会計借入金			
ア 建設改良等の財源に充てる他会計借入金	108,000,000		
他会計借入金合計		108,000,000	
（3）未払金		114,128,792	
（4）引当金			
ア 賞与引当金	4,397,584		
引当金合計		4,397,584	
（5）その他流動負債			
ア 預り金	305,762		
その他流動負債計		305,762	
流動負債合計			1,009,640,601
5 繰延収益			
（1）長期前受金			
ア 国庫補助金	10,077,298,567		
イ 受益者負担金	1,652,947,048		
ウ 受贈財産評価額	181,182,161		
エ 工事負担金	83,460,196		
オ 建設仮勘定	164,769,712		
長期前受金合計		12,159,657,684	
（2）長期前受金収益化累計額			
ア 国庫補助金	△ 4,463,073,530		
イ 受益者負担金	△ 720,792,679		
ウ 受贈財産評価額	△ 26,831,865		
エ 工事負担金	△ 16,547,336		
収益化累計額合計		△ 5,227,245,410	
繰延収益合計			6,932,412,274
負債合計			13,954,435,377

資　本　の　部

6 資本金			
（1）自己資本金			
ア 固有資本金	964,016,316		
イ 繰入資本金	10,037,667,750		
自己資本金合計		11,001,684,066	
資本金合計			11,001,684,066
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
ア 国庫補助金	104,595,720		
イ 受贈財産評価額	30,160,724		
ウ 受益者負担金	227,897,998		
エ 工事負担金	1,329,192		
資本剰余金合計		363,983,634	
（2）利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金			
前年度繰越欠損金	2,551,200,305		
当年度純利益	201,207,803		
利益剰余金合計		△ 2,349,992,502	
剰余金合計			△ 1,986,008,868
資本合計			9,015,675,198
負債資本合計			22,970,110,575