

令和4年度小野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		
	ア 土 地		246,604,341
	イ 建 物	270,079,715	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 167,122,519</u>	102,957,196
	ウ 構 築 物	35,262,344,584	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,065,246,191</u>	22,197,098,393
	エ 機 械 及 び 装 置	684,771,917	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 513,980,411</u>	170,791,506
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	1,198,824	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,084,337</u>	114,487
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,959,463	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,990,781</u>	2,968,682
	キ 建 設 改 良 仮 勘 定		<u>75,895,421</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		22,796,430,026
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 施 設 利 用 権		506,538,963
	イ その他無形固定資産		<u>14,283,173</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		520,822,136
(3)	投 資		
	ア 出 資 金		2,258,025
	イ 基 金		<u>124,119,179</u>
	投 資 合 計		<u>126,377,204</u>
	固 定 資 産 合 計		23,443,629,366

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金	495,143,655	
(2)	未		収	金	173,099,969	
(3)	前		払	金	0	
(4)	貸	倒	引	当	金	<u>△ 164,043</u>
			流	動	資	産
			合	計		<u>668,079,581</u>
			資	産	合	計
						<u>24,111,708,947</u>

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	企	業	債			
ア	建	設	改	良	等	の
	充	て	る	財	源	に
			充	て	る	企
			業	債		
			合	計	<u>6,669,464,514</u>	6,669,464,514
(2)	他	会	計	借	入	金
ア	建	設	改	良	等	の
	充	て	る	財	源	に
			充	て	る	他
			会	計	借	入
			金	合	計	<u>1,355,000,000</u>
			他	会	計	借
			入	金	合	計
						1,355,000,000
(3)	引	当	金			
ア	退	職	給	付	引	当
			金	合	計	<u>24,611,512</u>
			引	当	金	合
			計			<u>24,611,512</u>
			固	定	負	債
			合	計		8,049,076,026
4	流	動	負	債		
(1)	企	業	債			
ア	建	設	改	良	等	の
	充	て	る	財	源	に
			充	て	る	企
			業	債		
			合	計	<u>971,256,538</u>	971,256,538
			企	業	債	合
			計			

(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	<u>117,000,000</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		117,000,000	
(3) 未 払 金		201,363,995	
(4) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	<u>2,797,428</u>		
引 当 金 合 計		2,797,428	
(5) その 他 流 動 負 債			
ア 預 り 金	<u>153,236</u>		
その 他 流 動 負 債 計		<u>153,236</u>	
流 動 負 債 合 計			1,292,571,197
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア 国 庫 補 助 金	9,881,734,730		
イ 受 益 者 負 担 金	1,640,860,091		
ウ 受 贈 財 産 評 価 額	168,560,548		
エ 工 事 負 担 金	82,559,252		
オ 建 設 仮 勘 定	<u>116,398,545</u>		
長 期 前 受 金 合 計		11,890,113,166	
(2) 長期前受金収益化累計額			
ア 国 庫 補 助 金	△ 3,837,962,749		
イ 受 益 者 負 担 金	△ 618,407,083		
ウ 受 贈 財 産 評 価 額	△ 17,116,509		
エ 工 事 負 担 金	<u>△ 12,080,021</u>		
収 益 化 累 計 額 合 計		<u>△ 4,485,566,362</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>7,404,546,804</u>
負 債 合 計			16,746,194,027

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

8,933,189,750

自 己 資 本 金 合 計

9,897,206,066

資 本 金 合 計

9,897,206,066

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

3,025,891,465

当 年 度 純 利 益

130,216,685

利 益 剰 余 金 合 計

△ 2,895,674,780

剰 余 金 合 計

△ 2,531,691,146

資 本 合 計

7,365,514,920

負 債 資 本 合 計

24,111,708,947