

令和5年度小野市下水道事業貸借対照表

(令和6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>△ 172,165,678</u>	97,914,037	
	ウ 構 築 物	35,469,884,969		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,790,613,327</u>	21,679,271,642	
	エ 機 械 及 び 装 置	684,771,917		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 533,401,163</u>	151,370,754	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	1,089,733		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,035,246</u>	54,487	
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	8,222,713		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,161,894</u>	3,060,819	
	キ 建 設 改 良 仮 勘 定		<u>28,546,610</u>	
	有形固定資産合計			22,206,822,690
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 施 設 利 用 権		487,071,452	
	イ その他無形固定資産		<u>10,712,380</u>	
	無形固定資産合計			497,783,832
(3)	投 資			
	ア 出 資 金		2,258,025	
	イ 基 金		<u>124,678,463</u>	
	投資合計			<u>126,936,488</u>
	固定資産合計			22,831,543,010

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金		595,294,604
(2)	未		収	金		138,920,749
(3)	前		払	金		42,768,000
(4)	貸	倒	引	当	金	<u>△ 603,540</u>
			流	動	資	産
			合	計		<u>776,379,813</u>
			資	産	合	計
						<u>23,607,922,823</u>

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	企	業	債			
ア	建	設	改	良	等	の
	充	て	る	企	業	債
						<u>5,908,914,528</u>
			企	業	債	合
			合	計		5,908,914,528
(2)	他	会	計	借	入	金
ア	建	設	改	良	等	の
	充	て	る	他	会	計
						借
						入
						金
						<u>1,376,000,000</u>
			他	会	計	借
			入	金	合	計
						1,376,000,000
(3)	引		当	金		
ア	退	職	給	付	引	当
						金
						<u>22,951,034</u>
			引	当	金	合
			計			<u>22,951,034</u>
			固	定	負	債
			合	計		7,307,865,562
4	流	動	負	債		
(1)	企	業	債			
ア	建	設	改	良	等	の
	充	て	る	企	業	債
						<u>894,649,986</u>
			企	業	債	合
			計			894,649,986

(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>99,000,000</u>		
他会計借入金合計		99,000,000	
(3) 未払金		184,704,455	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	<u>2,682,080</u>		
引当金合計		2,682,080	
(5) その他流動負債			
ア 預り金	<u>1,755,100</u>		
その他流動負債計		<u>1,755,100</u>	
流動負債合計			1,182,791,621
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	9,958,219,521		
イ 受益者負担金	1,644,654,686		
ウ 受贈財産評価額	176,693,108		
エ 工事負担金	82,559,252		
オ 建設仮勘定	<u>96,779,827</u>		
長期前受金合計		11,958,906,394	
(2) 長期前受金収益化累計額			
ア 国庫補助金	△ 4,045,590,280		
イ 受益者負担金	△ 652,539,347		
ウ 受贈財産評価額	△ 20,230,436		
エ 工事負担金	<u>△ 13,569,126</u>		
収益化累計額合計		<u>△ 4,731,929,189</u>	
繰延収益合計			<u>7,226,977,205</u>
負債合計			15,717,634,388

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	<u>9,335,950,750</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>10,299,967,066</u>	
資 本 金 合 計			10,299,967,066
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	<u>1,329,192</u>		
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	2,895,674,780		
当 年 度 純 利 益	<u>122,012,515</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 2,773,662,265</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 2,409,678,631</u>
資 本 合 計			<u>7,890,288,435</u>
負 債 資 本 合 計			<u>23,607,922,823</u>