

令和元年度明石市下水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		8,235,051,211		
ロ 建物	7,336,040,447			
減価償却累計額	<u>△ 4,889,104,551</u>	2,446,935,896		
ハ 構築物	146,244,155,409			
減価償却累計額	<u>△ 62,612,906,312</u>	83,631,249,097		
ニ 機械及び装置	65,212,041,231			
減価償却累計額	<u>△ 49,844,604,398</u>	15,367,436,833		
ホ 車両運搬具	36,930,757			
減価償却累計額	<u>△ 30,553,346</u>	6,377,411		
ヘ 工具器具及び備品	53,488,099			
減価償却累計額	<u>△ 42,695,096</u>	10,793,003		
有形固定資産合計			109,697,843,451	
(2) 投資その他の資産				
イ 出資金		10,000,000		
ロ 長期貸付金		98,989		
ハ 長期前払消費税		236,558,125		
ニ その他投資		<u>33,910</u>		
投資その他の資産合計			<u>246,691,024</u>	
固定資産合計				109,944,534,475
2 流動資産				
(1) 現金・預金			3,268,409,360	
(2) 未収金		607,120,814		
貸倒引当金		<u>△ 3,086,000</u>	604,034,814	
(3) 貯蔵品			38,553,200	
(4) 短期貸付金			322,868	
(5) 前払金			165,650,000	
(6) その他流動資産			<u>50,000</u>	
流動資産合計				<u>4,077,020,242</u>
資産合計				<u><u>114,021,554,717</u></u>

## 負 債 の 部

3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>39,998,548,076</u>		
	企業債合計		39,998,548,076	
	(2) 引 当 金			
	イ 退職給付引当金	<u>81,171,808</u>		
	引当金合計		<u>81,171,808</u>	
	固定負債合計			40,079,719,884
4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>3,790,413,184</u>		
	企業債合計		3,790,413,184	
	(2) 未 払 金		875,621,554	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞与等引当金	<u>41,200,000</u>		
	引当金合計		41,200,000	
	(4) その他流動負債		<u>7,537,000</u>	
	流動負債合計			4,714,771,738
5	繰 延 収 益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	8,697,081,238		
	収益化累計額	<u>△ 1,558,670,792</u>	7,138,410,446	
	ロ 寄 附 金	2,358,095		
	収益化累計額	<u>△ 2,240,190</u>	117,905	
	ハ 国庫補助金	69,710,140,177		
	収益化累計額	<u>△ 42,646,403,358</u>	27,063,736,819	
	ニ 県 補 助 金	33,899,988		
	収益化累計額	<u>△ 27,558,309</u>	6,341,679	
	ホ 一般会計補助金	4,205,040,400		
	収益化累計額	<u>△ 2,843,559,984</u>	1,361,480,416	
	ヘ 受益者負担金	5,858,436,130		
	収益化累計額	<u>△ 2,567,597,685</u>	3,290,838,445	
	繰延収益合計			<u>38,860,925,710</u>
	負債合計			83,655,417,332

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		<u>24,445,555,800</u>
資 本 金 合 計		24,445,555,800
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	33,452,542	
ロ 寄 附 金	625,223,210	
ハ 国 庫 補 助 金	<u>3,239,247,139</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		3,897,922,891
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分		
利 益 剰 余 金	<u>2,022,658,694</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,022,658,694</u>
剰 余 金 合 計		<u>5,920,581,585</u>
資 本 合 計		<u>30,366,137,385</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>114,021,554,717</u></u>