

令和2年度明石市下水道事業貸借対照表

(令和3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		8,238,058,348		
ロ 建物	7,336,040,447			
減価償却累計額	<u>△ 5,015,496,634</u>	2,320,543,813		
ハ 構築物	147,038,848,125			
減価償却累計額	<u>△ 65,086,554,657</u>	81,952,293,468		
ニ 機械及び装置	63,586,326,311			
減価償却累計額	<u>△ 49,467,802,493</u>	14,118,523,818		
ホ 車両運搬具	36,577,757			
減価償却累計額	<u>△ 30,219,675</u>	6,358,082		
ヘ 工具器具及び備品	55,427,219			
減価償却累計額	<u>△ 44,416,831</u>	11,010,388		
有形固定資産合計			106,646,787,917	
(2) 投資その他の資産				
イ 出資金		10,000,000		
ロ 長期前払消費税		261,218,921		
ハ その他投資		<u>41,770</u>		
投資その他の資産合計			<u>271,260,691</u>	
固定資産合計				106,918,048,608
2 流動資産				
(1) 現金・預金			3,175,103,084	
(2) 未収金		575,376,073		
貸倒引当金		<u>△ 2,633,000</u>	572,743,073	
(3) 貯蔵品			42,747,600	
(4) 短期貸付金			530,881	
(5) 前払金			118,590,000	
(6) その他流動資産			<u>50,000</u>	
流動資産合計				3,909,764,638
資産合計				<u>110,827,813,246</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>36,620,821,507</u>	
	企業債合計		36,620,821,507
	(2) 引 当 金		
	イ 退職給付引当金	<u>102,987,123</u>	
	引当金合計		<u>102,987,123</u>
	固定負債合計		36,723,808,630
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>3,730,426,569</u>	
	企業債合計		3,730,426,569
	(2) 未 払 金		590,577,624
	(3) 引 当 金		
	イ 賞与等引当金	<u>40,200,000</u>	
	引当金合計		40,200,000
	(4) その他流動負債		<u>10,505,179</u>
	流動負債合計		4,371,709,372
5	繰 延 収 益		
	(1) 長期前受金		
	イ 受贈財産評価額	9,363,046,652	
	収益化累計額	<u>△ 1,721,089,635</u>	7,641,957,017
	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	68,642,603,804	
	収益化累計額	<u>△ 42,859,210,885</u>	25,783,392,919
	ニ 県補助金	33,899,988	
	収益化累計額	<u>△ 28,168,510</u>	5,731,478
	ホ 一般会計補助金	4,445,679,931	
	収益化累計額	<u>△ 2,966,471,258</u>	1,479,208,673
	ヘ 受益者負担金	5,875,919,274	
	収益化累計額	<u>△ 2,674,706,748</u>	3,201,212,526
	繰延収益合計		<u>38,111,620,518</u>
	負債合計		79,207,138,520

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		<u>25,639,526,246</u>
資 本 金 合 計		25,639,526,246
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	36,459,679	
ロ 寄 附 金	622,998,120	
ハ 国 庫 補 助 金	<u>3,239,247,139</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		3,898,704,938
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分		
利 益 剰 余 金	<u>2,082,443,542</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,082,443,542</u>
剰 余 金 合 計		<u>5,981,148,480</u>
資 本 合 計		<u>31,620,674,726</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>110,827,813,246</u></u>