

令和3年度明石市下水道事業貸借対照表

(令和4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		8,312,650,418		
ロ 建物	7,336,040,447			
減価償却累計額	<u>△ 5,138,339,951</u>	2,197,700,496		
ハ 構築物	147,686,511,396			
減価償却累計額	<u>△ 67,658,531,157</u>	80,027,980,239		
ニ 機械及び装置	63,373,507,808			
減価償却累計額	<u>△ 50,089,839,433</u>	13,283,668,375		
ホ 車両運搬具	38,128,207			
減価償却累計額	<u>△ 30,707,749</u>	7,420,458		
ヘ 工具器具及び備品	45,645,318			
減価償却累計額	<u>△ 37,250,233</u>	8,395,085		
有形固定資産合計			103,837,815,071	
(2) 投資その他の資産				
イ 出資金		10,000,000		
ロ 長期前払消費税		319,783,569		
ハ その他投資		<u>56,270</u>		
投資その他の資産合計			<u>329,839,839</u>	
固定資産合計				104,167,654,910
2 流動資産				
(1) 現金・預金			3,541,486,512	
(2) 未収金		586,970,814		
貸倒引当金		<u>△ 1,897,000</u>	585,073,814	
(3) 貯蔵品			42,363,300	
(4) 前払金			253,800,000	
(5) その他流動資産			<u>50,000</u>	
流動資産合計				<u>4,422,773,626</u>
資産合計				<u><u>108,590,428,536</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>33,849,456,404</u>		
	企業債合計		33,849,456,404	
	(2) 引 当 金			
	イ 退職給付引当金	<u>120,648,422</u>		
	引当金合計		<u>120,648,422</u>	
	固定負債合計			33,970,104,826
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>3,610,065,103</u>		
	企業債合計		3,610,065,103	
	(2) 未 払 金		704,094,829	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞与等引当金	<u>38,800,000</u>		
	引当金合計		38,800,000	
	(4) その他流動負債		<u>6,271,000</u>	
	流動負債合計			4,359,230,932
5	繰 延 収 益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	9,598,979,166		
	収益化累計額	<u>△ 1,893,407,399</u>	7,705,571,767	
	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	68,802,705,398		
	収益化累計額	<u>△ 43,869,498,276</u>	24,933,207,122	
	ニ 県 補 助 金	33,899,988		
	収益化累計額	<u>△ 28,778,711</u>	5,121,277	
	ホ 一般会計補助金	4,676,507,340		
	収益化累計額	<u>△ 3,089,382,532</u>	1,587,124,808	
	ヘ 受益者負担金	5,894,099,171		
	収益化累計額	<u>△ 2,782,097,353</u>	3,112,001,818	
	繰延収益合計			<u>37,343,144,697</u>
	負債合計			75,672,480,455

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		<u>26,909,208,411</u>
資 本 金 合 計		26,909,208,411
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	112,537,779	
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		3,974,783,038
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分		
利 益 剰 余 金	<u>2,033,956,632</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,033,956,632</u>
剰 余 金 合 計		<u>6,008,739,670</u>
資 本 合 計		<u>32,917,948,081</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>108,590,428,536</u></u>