

令和5年度明石市下水道事業貸借対照表

(令和6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		8,322,673,866		
ロ 建物	7,336,040,447			
減価償却累計額	<u>△ 5,380,693,966</u>	1,955,346,481		
ハ 構築物	148,804,681,641			
減価償却累計額	<u>△ 72,760,823,091</u>	76,043,858,550		
ニ 機械及び装置	58,393,740,726			
減価償却累計額	<u>△ 47,103,333,443</u>	11,290,407,283		
ホ 車両運搬具	34,156,074			
減価償却累計額	<u>△ 27,047,641</u>	7,108,433		
ヘ 工具器具及び備品	45,825,461			
減価償却累計額	<u>△ 40,487,112</u>	5,338,349		
有形固定資産合計			97,624,732,962	
(2) 投資その他の資産				
イ 出資金		10,000,000		
ロ 長期前払消費税		365,750,339		
ハ その他投資		<u>79,720</u>		
投資その他の資産合計			<u>375,830,059</u>	
固定資産合計				98,000,563,021
2 流動資産				
(1) 現金・預金			4,724,199,955	
(2) 未収金		571,673,714		
貸倒引当金		<u>△ 1,788,000</u>	569,885,714	
(3) 貯蔵品			39,740,100	
(4) 前払金			229,970,000	
(5) その他流動資産			<u>50,000</u>	
流動資産合計				<u>5,563,845,769</u>
資産合計				<u><u>103,564,408,790</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>28,278,894,920</u>	
	企業債合計		28,278,894,920
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>147,378,111</u>	
	引当金合計		<u>147,378,111</u>
	固定負債合計		28,426,273,031
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>3,148,656,734</u>	
	企業債合計		3,148,656,734
	(2) 未払金		1,342,977,813
	(3) 前受金		10,560
	(4) 引当金		
	イ 賞与等引当金	<u>41,900,000</u>	
	引当金合計		41,900,000
	(5) その他流動負債		<u>10,581,320</u>
	流動負債合計		4,544,126,427
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		
	イ 受贈財産評価額	10,354,886,025	
	収益化累計額	<u>△ 2,247,479,487</u>	8,107,406,538
	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	66,233,085,823	
	収益化累計額	<u>△ 43,519,360,302</u>	22,713,725,521
	ニ 県補助金	33,899,988	
	収益化累計額	<u>△ 29,997,862</u>	3,902,126
	ホ 一般会計補助金	5,092,407,378	
	収益化累計額	<u>△ 3,335,205,081</u>	1,757,202,297
	ヘ 受益者負担金	5,921,268,645	
	収益化累計額	<u>△ 2,996,459,624</u>	<u>2,924,809,021</u>
	繰延収益合計		<u>35,507,163,408</u>
	負債合計		68,477,562,866

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		<u>29,384,248,116</u>
資本金合計		29,384,248,116
7 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	122,561,227	
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		3,984,806,486
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分		
利益剰余金	<u>1,717,791,322</u>	
利益剰余金合計		<u>1,717,791,322</u>
剰余金合計		<u>5,702,597,808</u>
資 本 合 計		<u>35,086,845,924</u>
負債資本合計		<u><u>103,564,408,790</u></u>