

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			<u>68,477,562,866</u>

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>