

令和5年度八街市下水道事業貸借対照表（消費税等抜き表示）

（令和6年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固定資産

（1）有形固定資産

ア 土地		523,151,341	
イ 構築物	12,907,591,321		
減価償却累計額	<u>△ 1,617,513,522</u>	11,290,077,799	
ウ 機械及び装置	84,439,931		
減価償却累計額	<u>△ 8,716,103</u>	75,723,828	
エ 車両運搬具	1,405,073		
減価償却累計額	<u>△ 1,076,517</u>	328,556	
オ 工具、器具及び備品	503,100		
減価償却累計額	<u>△ 207,966</u>	295,134	
カ 建設仮勘定		<u>22,310,000</u>	
有形固定資産合計			11,911,886,658

（2）無形固定資産

ア 施設利用権		348,768,300	
イ その他無形固定資産		<u>222,000</u>	
無形固定資産合計			348,990,300

（3）投資その他の資産

ア 出資金		1,000,000	
イ その他投資		<u>17,230</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,017,230</u>

固定資産合計

12,261,894,188

2 流動資産

（1）現金預金		74,280,734	
（2）未収金	43,361,510		
貸倒引当金	<u>△ 1,281,715</u>	42,079,795	
（3）有価証券		8,582,000	
（4）貯蔵品		<u>144,980</u>	

流動資産合計

125,087,509

資産合計

12,386,981,697

負 債 の 部

3 固定負債			
（１） 企業債			
ア 建設改良費等の財源に	3,107,480,010		
充てるための企業債			
企業債合計		3,107,480,010	
固定負債合計			3,107,480,010
4 流動負債			
（１） 企業債			
ア 建設改良費等の財源に	263,773,125		
充てるための企業債			
企業債合計		263,773,125	
（２） 未払金		109,464,058	
（３） 引当金			
ア 賞与引当金	5,180,681		
イ その他引当金	1,006,775		
引当金合計		6,187,456	
（４） その他流動負債		160,000	
流動負債合計			379,584,639
5 繰延収益			
（１） 長期前受金		9,186,261,085	
収益化累計額		△ 1,250,970,551	
繰延収益合計			7,935,290,534
負債合計			<u>11,422,355,183</u>

資 本 の 部

6 資本金			41,973,307
7 剰余金			
（１） 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	127,676,358		
イ 補助金	286,565,467		
ウ その他資本剰余金	1,516		
資本剰余金合計		414,243,341	
（２） 利益剰余金			
ア 減債積立金	214,150,606		
イ 当年度未処分利益剰余金	294,259,260		
利益剰余金合計		508,409,866	
剰余金合計			922,653,207
資本合計			<u>964,626,514</u>
負債資本合計			<u>12,386,981,697</u>