

令和6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7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	13,107,949,581		
	減価償却累計額	<u>△ 2,035,470,080</u>	11,072,479,501	
ウ	機械及び装置	96,153,229		
	減価償却累計額	<u>△ 13,071,268</u>	83,081,961	
エ	車両運搬具	1,405,073		
	減価償却累計額	<u>△ 1,278,665</u>	126,408	
オ	工具、器具及び備品	503,100		
	減価償却累計額	<u>△ 382,588</u>	120,512	
カ	建設仮勘定		<u>25,954,000</u>	
	有形固定資産合計			11,704,913,723
(2)	無形固定資産			
ア	施設利用権		343,814,952	
イ	その他無形固定資産		<u>166,500</u>	
	無形固定資産合計			343,981,452
(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			12,049,912,405
2	流動資産			
(1)	現金預金			69,330,119
(2)	未収金		45,260,792	
	貸倒引当金	<u>△ 1,302,589</u>		43,958,203
(3)	有価証券			7,766,000
(4)	貯蔵品			<u>150,235</u>
	流動資産合計			<u>121,204,557</u>
	資産合計			<u><u>12,171,116,962</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>3,062,721,408</u>		
企業債合計		<u>3,062,721,408</u>	
固定負債合計			3,062,721,408
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>258,358,602</u>		
企業債合計		258,358,602	
(2) 未払金		75,386,796	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	6,102,780		
イ その他引当金	<u>1,242,893</u>		
引当金合計		7,345,673	
(4) その他流動負債		<u>160,000</u>	
流動負債合計			341,251,071
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		9,339,916,886	
収益化累計額		△ 1,580,168,843	
繰延収益合計			<u>7,759,748,043</u>
負債合計			<u>11,163,720,522</u>

資本の部

6 資本金			380,433,449
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	297,961,467		
ウ その他資本剰余金	<u>1,516</u>		
資本剰余金合計		425,639,341	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>201,323,650</u>		
利益剰余金合計		<u>201,323,650</u>	
剰余金合計			<u>626,962,991</u>
資本合計			<u>1,007,396,440</u>
負債資本合計			<u>12,171,116,962</u>