

令和3年度 小牧市下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		655,177,822
ロ 建 物	244,568,583	
減 価 償 却 累 計 額	△ 23,948,067	220,620,516
ハ 構 築 物	39,627,771,608	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,864,310,175	35,763,461,433
ニ 機 械 及 び 装 置	974,448,072	
減 価 償 却 累 計 額	△ 241,460,773	732,987,299
ホ 車 両 運 搬 具	1,912,003	
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,026,245	885,758
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	352,111	
減 価 償 却 累 計 額	△ 62,742	289,369
ト 建 設 仮 勘 定		51,050,854

有形固定資産合計 37,424,473,051

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		2,779,799,125
無 形 固 定 資 産 合 計		2,779,799,125

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		1,696,000
ロ 長 期 未 収 金	12,060,426	
貸 倒 引 当 金	△ 12,060,426	0
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		1,696,000

固定資産合計 40,205,968,176

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 466,618,634

(2) 未 収 金 283,270,242
貸 倒 引 当 金 △ 2,509,069 280,761,173

(3) 前 払 金 103,800,000

流動資産合計 851,179,807

資産合計 41,057,147,983

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		7,503,760,602
---------------------------	--	---------------

企業債合計 7,503,760,602

固定負債合計 7,503,760,602

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

652,897,510

企業債合計

652,897,510

(2) 未払金

330,673,660

(3) 引当金

イ 賞与引当金

8,695,915

ロ 法定福利費引当金

1,657,015

引当金合計

10,352,930

(4) その他流動負債

184,525,922

流動負債合計

1,178,450,022

5 繰延収益

(1) 長期前受金

22,872,968,332

(2) 収益化累計額

△ 3,285,692,450

(3) 建設仮勘定長期前受金

125,278,128

繰延収益合計

19,712,554,010

負債合計

28,394,764,634

資本の部

6 資本金

12,287,770,398

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

54,753,601

ロ 国庫補助金

272,679,350

ハ 県補助金

40,480,000

資本剰余金合計

367,912,951

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰
余金

6,700,000

利益剰余金合計

6,700,000

剰余金合計

374,612,951

資本合計

12,662,383,349

負債資本合計

41,057,147,983