

令和3年度小牧市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		414,042,677	
ロ 建 物	984,608,835		
減価償却累計額	△ 547,399,578	437,209,257	
ハ 構 築 物	39,288,386,395		
減価償却累計額	△ 20,430,828,580	18,857,557,815	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,662,195,270		
減価償却累計額	△ 2,760,258,655	901,936,615	
ホ 車 両 運 搬 具	20,583,500		
減価償却累計額	△ 15,633,092	4,950,408	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	59,425,323		
減価償却累計額	△ 50,530,096	8,895,227	
ト 建 設 仮 勘 定		373,190,999	
有形固定資産合計			20,997,782,998

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		1,523,600	
ロ ソフトウェア開発費		16,565,591	
無形固定資産合計			18,089,191

(3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		199,846,528	
ロ 長 期 未 収 金	16,169,712		
貸倒引当金	△ 16,169,712	0	
投資その他の資産合計			199,846,528

固定資産合計

21,215,718,717

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		5,409,109,135	
(2) 未 収 金	332,751,755		
貸倒引当金	△ 3,605,005	329,146,750	
(3) 貯 蔵 品		22,266,693	
(4) 前 払 金		246,800,000	
流動資産合計			6,007,322,578
資 産 合 計			27,223,041,295

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		930,025,011	
企 業 債 合 計			930,025,011

(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	32,834,764		
	引 当 金 合 計		32,834,764	
	固 定 負 債 合 計			962,859,775
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	193,367,980		
	企 業 債 合 計		193,367,980	
(2)	未 払 金		311,964,003	
(3)	前 受 金		14,680,040	
(4)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	14,728,378		
	ロ 法定福利費引当金	2,790,731		
	引 当 金 合 計		17,519,109	
(5)	その他流動負債		100,391,614	
	流 動 負 債 合 計			637,922,746
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		18,490,477,257	
(2)	収 益 化 累 計 額		△ 11,736,321,214	
(3)	建設仮勘定長期前受金		10,601,300	
	繰 延 収 益 合 計			6,764,757,343
	負 債 合 計			8,365,539,864

資 本 の 部

6	資 本 金			15,036,385,110
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	159,896,593		
	ロ 工事負担金	2,153,185,154		
	ハ 分 担 金	421,260,961		
	ニ 国 庫 補 助 金	32,210,217		
	資 本 剰 余 金 合 計		2,766,552,925	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	334,500,000		
	ロ 建設改良積立金	100,000,000		
	ハ 当年度未処分利益 剰余金	620,063,396		
	利 益 剰 余 金 合 計		1,054,563,396	
	剰 余 金 合 計			3,821,116,321
	資 本 合 計			18,857,501,431
	負 債 資 本 合 計			27,223,041,295

令和4年9月2日提出

小 牧 市 長 山 下 史 守 朗