

令和4年度小牧市水道事業貸借対照表

(令和5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	1,208,997,528		
減価償却累計額	△ 527,022,702	681,974,826	
ハ 構 築 物	40,280,468,115		
減価償却累計額	△ 21,130,080,540	19,150,387,575	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,336,409,542		
減価償却累計額	△ 2,838,272,125	1,498,137,417	
ホ 車 両 運 搬 具	20,583,500		
減価償却累計額	△ 16,908,901	3,674,599	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	59,425,323		
減価償却累計額	△ 54,892,854	4,532,469	
ト 建 設 仮 勘 定		794,988,880	
有 形 固 定 資 産 合 計			22,547,738,443

(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		13,252,473	
無 形 固 定 資 産 合 計			14,776,073

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		299,971,358	
ロ 長 期 未 収 金	9,810,247		
貸 倒 引 当 金	△ 9,810,247	0	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			299,971,358

固 定 資 産 合 計 22,862,485,874

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		4,866,643,712	
(2) 未 収 金	995,334,048		
貸 倒 引 当 金	△ 2,722,045	992,612,003	
(3) 貯 蔵 品		21,459,072	
(4) 前 払 金		179,105,000	
流 動 資 産 合 計			6,059,819,787
資 産 合 計			28,922,305,661

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		755,789,623	
企 業 債 合 計			755,789,623

(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	5,587,114		
	引当金合計		5,587,114	
	固定負債合計			761,376,737
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	174,235,388		
	企業債合計		174,235,388	
(2)	未払金		1,819,107,429	
(3)	前受金		48,459,010	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	14,658,212		
	ロ 法定福利費引当金	2,802,332		
	引当金合計		17,460,544	
(5)	その他流動負債		116,304,895	
	流動負債合計			2,175,567,266
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		18,716,206,439	
(2)	収益化累計額		△ 12,005,679,108	
(3)	建設仮勘定長期前受金		13,548,000	
	繰延収益合計			6,724,075,331
	負債合計			9,661,019,334

資 本 の 部

6	資本金			15,482,442,577
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	141,132,020		
	ロ 建設改良積立金	100,000,000		
	ハ 当年度未処分利益 剰余金	771,158,805		
	利益剰余金合計		1,012,290,825	
	剰余金合計			3,778,843,750
	資本合計			19,261,286,327
	負債資本合計			28,922,305,661

令和5年8月25日提出

小 牧 市 長 山 下 史 守 朗