

令和5年度 小牧市下水道事業貸借対照表

(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

イ 土 地		655,177,822	
ロ 建 物	244,568,583		
減価償却累計額	△ 39,913,445	204,655,138	
ハ 構 築 物	41,506,057,965		
減価償却累計額	△ 6,508,652,943	34,997,405,022	
ニ 機械及び装置	994,126,523		
減価償却累計額	△ 349,127,547	644,998,976	
ホ 車両運搬具	2,772,002		
減価償却累計額	△ 1,774,120	997,882	
ヘ 工具器具及び備品	352,111		
減価償却累計額	△ 104,570	247,541	
ト 建設仮勘定		161,540,177	
有形固定資産合計			36,665,022,558

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		2,695,764,901	
無形固定資産合計			2,695,764,901

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		1,696,000	
ロ 長期未収金	5,627,985		
貸倒引当金	△ 5,627,985	0	
投資その他の資産合計			1,696,000

固 定 資 産 合 計 39,362,483,459

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		955,141,757	
(2) 未 収 金	268,412,084		
貸倒引当金	△ 1,674,644	266,737,440	
(3) 前 払 金		152,200,000	
流動資産合計			1,374,079,197
資 産 合 計			40,736,562,656

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		6,985,429,337	
企 業 債 合 計			6,985,429,337
固 定 負 債 合 計			6,985,429,337

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	<u>605,592,381</u>		
	企 業 債 合 計		605,592,381	
(2)	未 払 金		558,527,216	
(3)	前 受 金		135,000,000	
(4)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	10,275,715		
	ロ 法定福利費引当金	<u>2,018,937</u>		
	引 当 金 合 計		12,294,652	
(5)	そ の 他 流 動 負 債		<u>180,256,528</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,491,670,777
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		23,720,412,856	
(2)	収 益 化 累 計 額		△ 5,472,994,365	
(3)	建設仮勘定長期前受金		<u>170,665,955</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>18,418,084,446</u>
	負 債 合 計			26,895,184,560
資 本 の 部				
6	資 本 金			13,473,465,145
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	<u>40,480,000</u>		
	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	<u>0</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>0</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>367,912,951</u>
	資 本 合 計			<u>13,841,378,096</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>40,736,562,656</u></u>