

令和 5 年度 栗 東 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

(令和 6 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		710,070,889	
ロ 建物	465,156,217		
減価償却累計額	△ 160,917,807	304,238,410	
ハ 構築物	14,293,948,780		
減価償却累計額	△ 6,796,150,147	7,497,798,633	
ニ 機械及び装置	3,926,442,911		
減価償却累計額	△ 2,052,684,855	1,873,758,056	
ホ 車輛運搬具	18,175,274		
減価償却累計額	0	18,175,274	
ヘ 工具器具及び備品	7,338,175		
減価償却累計額	△ 6,710,417	627,758	
ト リース資産	25,200,000		
減価償却累計額	△ 14,364,000	10,836,000	
チ 建設仮勘定		429,719,010	
有形固定資産合計		10,845,224,030	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	50,000		
無形固定資産合計		50,000	
固定資産合計			10,845,274,030

2 流動資産

(1) 現金・預金		1,150,387,216	
(2) 未収金	248,205,011		
貸倒引当金	△ 612,643	247,592,368	
(3) 貯蔵品		6,710,381	
(4) 前払金		0	
流動資産合計			1,404,689,965
資産合計			12,249,963,995

(単位：円)

負債の部**3 固定負債**

(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,688,584,918	
(2) リース債務	4,237,656	
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	1,847,703	
ロ 修繕引当金	6,401,042	
引当金合計	8,248,745	
固定負債合計		3,701,071,319

4 流動負債

(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	169,277,768	
(2) リース債務	5,065,214	
(3) 未払金	496,792,932	
(4) 前受金	9,428,516	
(5) 預り金	15,167,595	
(6) 引当金		
イ 賞与等引当金	7,655,000	
引当金合計	7,655,000	
流動負債合計		703,387,025

5 繰延収益

(1) 長期前受金	5,024,518,791	
収益化累計額	△ 2,668,809,188	
繰延収益合計		2,355,709,603
負債合計		6,760,167,947

資本の部**6 資本金**

(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	4,196,770	
ロ 繰入資本金	6,380,000	
ハ 組入資本金	4,648,104,251	
自己資本金合計	4,658,681,021	
資本金合計		4,658,681,021

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 国県補助金	15,647,590	
ロ 工事負担金	289,053,267	
ハ 他会計負担金	2,192,376	
ニ 受贈財産評価額	3,955,253	
資本剰余金合計	310,848,486	
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	22,000,000	
ロ 建設改良積立金	154,500,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	343,766,541	
利益剰余金合計	520,266,541	
剰余金合計		831,115,027
資本合計		5,489,796,048
負債資本合計		12,249,963,995