

令和元年度瀬戸市水道事業貸借対照表
(令和2年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		737,664,128		
ロ	建物	349,220,746			
	減価償却累計額	<u>△196,658,431</u>	152,562,315		
ハ	構築物	33,103,440,095			
	減価償却累計額	<u>△15,120,262,737</u>	17,983,177,358		
ニ	機械及び装置	3,728,712,424			
	減価償却累計額	<u>△2,752,039,453</u>	976,672,971		
ホ	車両及び運搬具	23,444,258			
	減価償却累計額	<u>△21,113,933</u>	2,330,325		
ヘ	工具器具及び備品	87,133,549			
	減価償却累計額	<u>△56,473,288</u>	30,660,261		
ト	船舶	269,000			
	減価償却累計額	<u>△255,550</u>	13,450		
チ	建設仮勘定		174,549,820		
	有形固定資産合計			20,057,630,628	
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		196,276,529		
	無形固定資産合計			196,276,529	
(3)	投資				
イ	投資有価証券		0	0	
	固定資産合計				20,253,907,157
2	流動資産				
(1)	現金預金			3,838,008,116	
(2)	未収金				
イ	営業未収金		81,956,151		
ロ	営業外未収金		8,615,350		
ハ	その他未収金		52,458,820		
ニ	貸倒引当金		<u>△7,464,166</u>	135,566,155	
(3)	貯蔵品				
イ	材料		14,517,541		
ロ	量水器		<u>3,664,505</u>	18,182,046	
	流動資産合計				3,991,756,317
	資産合計				<u>24,245,663,474</u>

	負 債 の 部		
	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			885,140,180
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	209,644,435		
ロ 特別修繕引当金	85,632,000		
ハ 修繕引当金	77,449,007	372,725,442	
固定負債合計			1,257,865,622
4 流動負債			
(1) 企業債			176,990,391
(2) 未払金			
イ 営業未払金	152,663,859		
ロ その他未払金	429,258,977		
ハ 未払還付金	3,004,509	584,927,345	
(3) 前受金			
イ 営業前受金	358,050		
ロ その他前受金	7,008,140	7,366,190	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	20,856,502	20,856,502	
(5) 預り金			
イ 下水道料金預り金	114,406,217		
ロ その他預り金	5,000,000	119,406,217	
流動負債合計			909,546,645
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		17,489,416,606	
収益化累計額		△8,815,262,021	
繰延収益合計			8,674,154,585
負債合計			10,841,566,852
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	83,313,089		
ロ 出資金	987,448,569		
ハ 組入資本金	10,432,965,373	11,503,727,031	
資本金合計			11,503,727,031
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		528,137,122	
ロ 工事寄附金		336,900	
ハ 工事負担金			
イ) 工事負担金	174,231,457		
ロ) 加入分担金	107,223,853	281,455,310	
ニ 補助金		14,605,645	
資本剰余金合計			824,534,977
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		61,600,000	
ロ 未処分利益剰余金		1,014,234,614	
利益剰余金合計			1,075,834,614
剰余金合計			1,900,369,591
資本合計			13,404,096,622
負債資本合計			24,245,663,474