

令和3年度瀬戸市水道事業貸借対照表
(令和4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	349,806,746			
	減価償却累計額	<u>△208,016,596</u>	141,790,150		
ハ	構築物	34,004,648,424			
	減価償却累計額	<u>△16,192,178,849</u>	17,812,469,575		
ニ	機械及び装置	3,735,248,632			
	減価償却累計額	<u>△2,864,824,055</u>	870,424,577		
ホ	車両及び運搬具	23,744,358			
	減価償却累計額	<u>△19,021,309</u>	4,723,049		
ヘ	工具器具及び備品	78,892,991			
	減価償却累計額	<u>△48,065,118</u>	30,827,873		
ト	船舶	269,000			
	減価償却累計額	<u>△255,550</u>	13,450		
チ	建設仮勘定		<u>344,933,103</u>		
	有形固定資産合計			19,942,845,905	
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		159,765,009		
ロ	ソフトウェア		<u>251,200</u>		
	無形固定資産合計			160,016,209	
(3)	投資				
イ	投資有価証券		<u>0</u>	<u>0</u>	
	固定資産合計				20,102,862,114
2	流動資産				
(1)	現金預金			4,123,031,159	
(2)	未収金				
イ	営業未収金		55,828,499		
ロ	営業外未収金		1,490,602		
ハ	その他未収金		37,844,400		
ニ	貸倒引当金		<u>△8,490,405</u>	86,673,096	
(3)	貯蔵品				
イ	材料		15,485,810		
ロ	量水器		<u>2,548,008</u>	18,033,818	
(4)	前払金			<u>35,000,000</u>	
	流動資産合計				<u>4,262,738,073</u>
	資産合計				<u><u>24,365,600,187</u></u>

	負 債 の 部		
	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			573,317,372
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	191,102,662		
ロ 特別修繕引当金	85,632,000		
ハ 修繕引当金	<u>55,031,947</u>	<u>331,766,609</u>	
固定負債合計			905,083,981
4 流動負債			
(1) 企業債			139,767,849
(2) 未払金			
イ 営業未払金	155,734,514		
ロ その他未払金	422,132,336		
ハ 未払還付金	2,920,634		
ニ 未払消費税	<u>15,135,700</u>	<u>595,923,184</u>	
(3) 前受金			
イ 営業前受金	0		
ロ その他前受金	<u>12,165,440</u>	<u>12,165,440</u>	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	<u>16,518,000</u>	<u>16,518,000</u>	
(5) 預り金			
イ 下水道料金預り金	0		
ロ その他預り金	<u>14,361,880</u>	<u>14,361,880</u>	
流動負債合計			778,736,353
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			17,831,695,735
収益化累計額		<u>△9,370,971,643</u>	
繰延収益合計			<u>8,460,724,092</u>
負債合計			<u>10,144,544,426</u>
	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	<u>11,292,028,741</u>	<u>12,362,790,399</u>	
資本金合計			12,362,790,399
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	<u>107,223,853</u>	<u>281,455,310</u>	
ニ 補助金		<u>14,605,645</u>	
資本剰余金合計			824,534,977
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	51,900,000		
ロ 未処分利益剰余金	<u>981,830,385</u>	<u>1,033,730,385</u>	
利益剰余金合計			<u>1,085,730,385</u>
剰余金合計			<u>1,858,265,362</u>
資本合計			<u>14,221,055,761</u>
負債資本合計			<u>24,365,600,187</u>