

令和2年度小金井市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円・税抜)

		資 産 の 部		
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア	構 築 物	10,711,757,643		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△708,743,628</u>	10,003,014,015	
イ	機 械 及 び 装 置	60,422,417		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,351,661</u>	54,070,756	
ウ	車 両 運 搬 具	168,707		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△75,919</u>	92,788	
エ	工 具、器 具 及 び 備 品	1,739,940		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△258,704</u>	1,481,236	
オ	建 設 仮 勘 定		46,013,249	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>10,104,672,044</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア	施 設 利 用 権	<u>1,559,639,393</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,559,639,393</u>	
	固 定 資 産 合 計			11,664,311,437
2 流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		602,132,836	
(2)	未 収 金	217,207,773		
	貸 倒 引 当 金	<u>△1,798,463</u>	215,409,310	
	流 動 資 産 合 計		<u>817,542,146</u>	
	資 産 合 計			<u><u>12,481,853,583</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>984,572,649</u>	<u>984,572,649</u>	984,572,649
	企業債合計			
	固定負債合計			984,572,649
4	流動負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>87,728,706</u>	87,728,706	
	企業債合計		87,728,706	
(2)	未払金		209,726,838	
(3)	引当金			
	ア 賞与引当金	<u>7,526,000</u>	7,526,000	
	引当金合計		7,526,000	
(4)	預り金		<u>210,000</u>	
	流動負債合計		<u>210,000</u>	305,191,544
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア 国庫補助金	1,169,906,920		
	イ 都補助金	194,223,184		
	ウ 他会計補助金等	2,677,052,266		
	エ 受贈財産評価額	3,892,921,793		
	オ 負担金等	<u>411,487,700</u>		
	長期前受金合計		8,345,591,863	
(2)	長期前受金収益化累計額			
	ア 国庫補助金	△131,883,452		
	イ 都補助金	△29,361,907		
	ウ 他会計補助金等	△110,318,962		
	エ 受贈財産評価額	△138,371,751		
	オ 負担金等	<u>△36,587,206</u>		
	収益化累計額合計		<u>△446,523,278</u>	
	繰延収益合計			<u>7,899,068,585</u>
	負債合計			<u>9,188,832,778</u>
資本の部				
6	資本金			
(1)	固有資本金		<u>3,008,042,565</u>	
	資本金合計			3,008,042,565
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
	ア 建設改良積立金	175,940,196		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>109,038,044</u>		
	利益剰余金合計		<u>284,978,240</u>	
	剰余金合計			<u>284,978,240</u>
	資本合計			<u>3,293,020,805</u>
	負債資本合計			<u>12,481,853,583</u>