

# 令和4年度小金井市下水道事業貸借対照表

(令和5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	11,083,893,517		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,132,847,963</u>	8,951,045,554	
イ 機 械 及 び 装 置	60,422,417		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△19,054,983</u>	41,367,434	
ウ 車 両 運 搬 具	1,122,763		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△115,954</u>	1,006,809	
エ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,739,940		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△725,449</u>	1,014,491	
オ 建 設 仮 勘 定		131,741,511	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>9,126,175,799</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		<u>1,538,590,466</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		1,538,590,466	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 預 託 金		<u>8,010</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>8,010</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>10,664,774,275</u>
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		878,843,784	
(2) 未 収 金	235,476,677		
貸 倒 引 当 金	<u>△1,888,921</u>	<u>233,587,756</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,112,431,540</u>
資 産 合 計			<u><u>11,777,205,815</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	817,976,619	817,976,619	
	企業債合計			
	固定負債合計			817,976,619
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	80,904,228	80,904,228	
	企業債合計			
(2)	未払金		318,141,397	
(3)	引当金			
ア	賞与引当金	7,423,000	7,423,000	
	引当金合計			
(4)	預り金		222,910	
	流動負債合計			406,691,535
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	194,206,084		
ウ	他会計補助金等	2,676,518,443		
エ	受贈財産評価額	3,965,138,890		
オ	負担金等	411,141,334		
	長期前受金合計		8,416,911,671	
(2)	長期前受金収益化累計額			
ア	国庫補助金	△395,650,356		
イ	都補助金	△88,078,056		
ウ	他会計補助金等	△330,682,251		
エ	受贈財産評価額	△416,347,567		
オ	負担金等	△109,663,729		
	収益化累計額合計		△1,340,421,959	
	繰延収益合計			7,076,489,712
	負債合計			8,301,157,866

資本の部

6	資本金			
(1)	固有資本金		3,008,042,565	
	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	292,065,188		
	利益剰余金合計		468,005,384	
	剰余金合計			468,005,384
	資本合計			3,476,047,949
	負債資本合計			11,777,205,815