

令和3年度小金井市下水道事業貸借対照表

(令和4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	10,882,307,220		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,420,413,601</u>	9,461,893,619	
イ 機 械 及 び 装 置	60,422,417		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,703,322</u>	47,719,095	
ウ 車 両 運 搬 具	168,707		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△151,838</u>	16,869	
エ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,739,940		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△517,408</u>	1,222,532	
オ 建 設 仮 勘 定		73,992,105	
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>9,584,844,220</u>

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		<u>1,552,681,378</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,552,681,378</u>
固 定 資 産 合 計			11,137,525,598

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

634,123,140

(2) 未 収 金

308,924,739

貸 倒 引 当 金

△1,785,547

307,139,192

流 動 資 産 合 計

941,262,332

資 産 合 計

12,078,787,930

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>898,880,847</u>	<u>898,880,847</u>	
	企業債合計			
	固定負債合計			898,880,847
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>85,691,802</u>	85,691,802	
	企業債合計			
(2)	未払金		225,629,168	
(3)	引当金			
	ア 賞与引当金	<u>7,207,000</u>	7,207,000	
	引当金合計			
(4)	預り金		<u>222,910</u>	
	流動負債合計			318,750,880
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	2,677,038,521		
	エ 受贈財産評価額	3,931,134,331		
	オ 負担金等	<u>411,483,385</u>		
	長期前受金合計		8,383,769,241	
(2)	長期前受金収益化累計額			
	ア 国庫補助金	△263,766,904		
	イ 都補助金	△58,718,704		
	ウ 他会計補助金等	△220,633,815		
	エ 受贈財産評価額	△277,400,837		
	オ 負担金等	<u>△73,173,123</u>		
	収益化累計額合計		<u>△893,693,383</u>	
	繰延収益合計			7,490,075,858
	負債合計			<u>8,707,707,585</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>187,097,584</u>		
	利益剰余金合計		<u>363,037,780</u>	
	剰余金合計			363,037,780
	資本合計			<u>3,371,080,345</u>
	負債資本合計			<u>12,078,787,930</u>