

令和5年度小金井市下水道事業貸借対照表

(令和6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	11,284,866,733	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,785,024,178</u>	8,499,842,555
	イ 機 械 及 び 装 置	60,422,417	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△25,406,644</u>	35,015,773
	ウ 車 両 運 搬 具	1,122,763	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△296,081</u>	826,682
	エ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,739,940	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△927,159</u>	812,781
	オ 建 設 仮 勘 定		180,379,305
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>8,716,877,096</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 施 設 利 用 権		<u>1,561,984,187</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,561,984,187
(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>10,278,869,293</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		833,736,729
(2)	未 収 金	283,316,979	
	貸 倒 引 当 金	<u>△1,794,350</u>	<u>281,522,629</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>1,115,259,358</u>
	資 産 合 計		<u><u>11,394,128,651</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	740,165,403		
企業債合計		740,165,403	
固定負債合計			740,165,403
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	77,811,216		
企業債合計		77,811,216	
(2) 未払金		326,226,025	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	7,836,000		
引当金合計		7,836,000	
(4) 預り金		222,910	
流動負債合計			412,096,151
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	1,187,906,920		
イ 都補助金	195,070,244		
ウ 他会計補助金等	2,676,499,975		
エ 受贈財産評価額	4,014,618,322		
オ 負担金等	411,096,017		
長期前受金合計		8,485,191,478	
(2) 長期前受金収益化累計額			
ア 国庫補助金	△515,746,594		
イ 都補助金	△111,240,082		
ウ 他会計補助金等	△434,761,341		
エ 受贈財産評価額	△542,617,559		
オ 負担金等	△141,294,028		
収益化累計額合計		△1,745,659,604	
繰延収益合計			6,739,531,874
負債合計			7,891,793,428
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	318,352,462		
利益剰余金合計		494,292,658	
剰余金合計			494,292,658
資本合計			3,502,335,223
負債資本合計			11,394,128,651