

## (7) 貸借対照表

## 令和5年度 横手市下水道事業貸借対照表

(令和5年9月30日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1.	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土 地		77,201,385		
	ロ 建 物	1,241,699,920			
	減価償却累計額	<u>△ 293,925,464</u>	947,774,456		
	ハ 構 築 物	37,942,169,012			
	減価償却累計額	<u>△ 10,982,729,114</u>	26,959,439,898		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,682,953,048			
	減価償却累計額	<u>△ 1,000,337,991</u>	682,615,057		
	ホ 車 両 運 搬 具	3,864,890			
	減価償却累計額	<u>△ 3,671,646</u>	193,244		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	126,761,393			
	減価償却累計額	<u>△ 106,504,530</u>	20,256,863		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,231,019,218</u>		
	有形固定資産合計			29,918,500,121	
(2)	無形固定資産				
	イ 流域下水道施設利用権		2,901,858,942		
	ロ 電 話 加 入 権		5,040,000		
	ハ ソフトウェア		<u>1,030,000</u>		
	無形固定資産合計			2,907,928,942	
(3)	投資その他の資産				
	イ 投資有価証券		<u>3,000,000</u>		
	投資合計			<u>3,000,000</u>	
	固定資産合計				32,829,429,063
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,075,764,391	
(2)	未 収 金		154,406,105		
	貸倒引当金		<u>△ 549,332</u>	153,856,773	
(3)	貯 蔵 品			228,150	
(4)	前 払 金			247,632,000	
(5)	その他流動資産			<u>30,967,466</u>	
	流動資産合計				<u>1,508,448,780</u>
	資産合計				<u>34,337,877,843</u>
		負 債 の 部			
3.	固 定 負 債				
(1)	企 業 債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>13,024,293,822</u>		
	固定負債合計				13,024,293,822
4.	流 動 負 債				
(1)	企 業 債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		969,882,756		
(2)	未払金		14,596,636		
(3)	その他流動負債		<u>37,543,342</u>		
	流動負債合計				1,022,022,734
5.	繰 延 収 益				
	長期前受金		18,623,594,166		
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 6,634,044,990</u>		
	繰延収益合計				<u>11,989,549,176</u>
	負 債 合 計				<u>26,035,865,732</u>
		資 本 の 部			
6.	資 本 金				7,751,694,375
7.	剰 余 金				
(1)	資本剰余金				
	イ 国庫補助金等		2,922,621		
	ロ 受益者負担金等		<u>51,302,740</u>		
	資本剰余金合計			54,225,361	
(2)	利益剰余金				
	イ 減債積立金		42,240,307		
	ロ 利益積立金		206,681,727		
	ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>247,170,341</u>		
	利益剰余金合計			<u>496,092,375</u>	
	剰 余 金 合 計				550,317,736
	資 本 合 計				<u>8,302,012,111</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>34,337,877,843</u>

(注) 上記貸借対照表には、令和5年3月31日をもって廃止された浄化槽市町村整備推進事業特別会計から引き継いだ資産、負債及び資本が含まれている