

令和元年度茅野市下水道事業貸借対照表（消費税抜）

（令和2年3月31日）

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		72,450,796		
ロ 建物	26,170,223			
減価償却累計額	<u>△ 5,448,861</u>	20,721,362		
ハ 構築物	37,789,535,001			
減価償却累計額	<u>△ 11,227,906,277</u>	26,561,628,724		
ニ 機械及び装置	884,377,045			
減価償却累計額	<u>△ 659,578,499</u>	224,798,546		
ホ 車両及び運搬具	749,310			
減価償却累計額	<u>△ 337,188</u>	412,122		
ヘ 工具器具及び備品	4,421,150			
減価償却累計額	<u>△ 931,717</u>	3,489,433		
ト 建設仮勘定		<u>106,995,050</u>		
有形固定資産合計			26,990,496,033	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>2,248,986,096</u>		
無形固定資産合計			<u>2,248,986,096</u>	
固定資産合計				29,239,482,129
2 流動資産				
(1) 現金預金			927,083,986	
(2) 未収金			229,213,967	
貸倒引当金			△ 1,380,000	
(3) 前払金			<u>25,007,690</u>	
流動資産合計				<u>1,179,925,643</u>
資産合計				<u>30,419,407,772</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

11,520,571,571

企業債合計

11,520,571,571

(2) 引当金

イ 退職給与引当金

115,226,406

固定負債合計

11,635,797,977

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

1,189,064,997

企業債合計

1,189,064,997

(2) 未払金

58,724,582

(3) 引当金

イ 退職給与引当金

5,802,000

ロ 賞与引当金

4,536,000

引当金合計

10,338,000

流動負債合計

1,258,127,579

5 繰延収益

(1) 長期前受金

10,731,689,054

(2) 収益化累計額

△ 3,078,152,022

繰延収益合計

7,653,537,032

負債合計

20,547,462,588

資本の部

6 資本金

9,187,357,796

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

68,911,296

資本剰余金合計

68,911,296

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

126,939,166

ロ 当年度未処分利益剰余金

488,736,926

利益剰余金合計

615,676,092

剰余金合計

684,587,388

資本合計

9,871,945,184

負債資本合計

30,419,407,772