

令和2年度茅野市下水道事業貸借対照表（消費税抜）

（令和3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		72,672,646		
ロ 建物	26,170,223			
減価償却累計額	<u>△ 7,111,512</u>	19,058,711		
ハ 構築物	38,132,163,398			
減価償却累計額	<u>△ 12,162,771,019</u>	25,969,392,379		
ニ 機械及び装置	910,021,759			
減価償却累計額	<u>△ 688,145,152</u>	221,876,607		
ホ 車両及び運搬具	749,310			
減価償却累計額	<u>△ 505,782</u>	243,528		
ヘ 工具器具及び備品	4,421,150			
減価償却累計額	<u>△ 1,379,890</u>	3,041,260		
ト 建設仮勘定		<u>280,470,268</u>		
有形固定資産合計			26,566,755,399	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>2,176,416,054</u>		
無形固定資産合計			<u>2,176,416,054</u>	
固定資産合計				28,743,171,453
2 流動資産				
(1) 現金預金		730,376,512		
(2) 未収金		225,112,312		
貸倒引当金		△ 1,500,000		
(3) 前払金		<u>187,177,690</u>		
流動資産合計			<u>1,141,166,514</u>	
資産合計				<u><u>29,884,337,967</u></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

10,611,645,251

企業債合計

10,611,645,251

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

103,773,196

固定負債合計

10,715,418,447

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

1,163,626,319

企業債合計

1,163,626,319

(2) 未 払 金

43,144,077

(3) 前 受 金

93,585,000

(4) 引 当 金

イ 退職給付引当金

14,077,000

ロ 賞与引当金

4,288,000

引当金合計

18,365,000

(5) その他流動負債

1,397

流動負債合計

1,318,721,793

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

11,012,608,891

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 3,368,562,439

繰延収益合計

7,644,046,452

負債合計

19,678,186,692

資 本 の 部

6 資 本 金

9,585,737,292

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

90,357,430

ロ 当年度未処分利益剰余金

461,145,257

利益剰余金合計

551,502,687

剰余金合計

620,413,983

資本合計

10,206,151,275

負債資本合計

29,884,337,967