

令和2年度 登別市下水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企業建設改良費等の財源に充てるための企業債	15,026,216,341	
イ 土地		887,448,041	企業債合計		15,026,216,341
ロ 建物	957,965,314		固定負債合計		15,026,216,341
減価償却累計額	<u>△ 256,572,272</u>	701,393,042			
ハ 構築物	29,689,313,421		4 流動負債		
減価償却累計額	<u>△ 5,276,238,737</u>	24,413,074,684	(1)企業建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,220,946,379	
ニ 機械及び装置	2,667,129,415		企業債合計		1,220,946,379
減価償却累計額	<u>△ 1,288,931,919</u>	1,378,197,496	(2)未払金		56,739,353
ホ 車両運搬具	1,285,200		(3)引当金	5,554,000	
減価償却累計額	<u>△ 789,200</u>	496,000	イ 法定福利費引当金	<u>1,082,000</u>	6,636,000
ヘ 工具、器具及び備品	15,550,386		ロ 引当金		7,781
減価償却累計額	<u>△ 13,743,698</u>	1,806,688	(4)預り金		420,000
ト 建設仮勘定		<u>2,438,000</u>	(5)その他流動負債		
有形固定資産合計		27,384,853,951	流動負債合計		1,284,749,513
(2)無形固定資産			5 繰延収益		
イ その他無形固定資産		<u>1,656,000</u>	(1)長期前受金額		12,338,661,203
無形固定資産合計		<u>1,656,000</u>	(2)収益化累計額		<u>△ 2,868,190,862</u>
固定資産合計		27,386,509,951	繰延収益合計		9,470,470,341
2 流動資産			負債合計		25,781,436,195
(1)現金・預金		196,460,725	資本		
(2)未収金		120,310,531	6 資本金		1,150,640,328
貸倒引当金	<u>△ 9,783,936</u>	<u>110,526,595</u>	7 剰余金		
流動資産合計		306,987,320	(1)資本金		
資産合計		27,693,497,271	イ 補助金	340,627,285	
			資本剰余金合計		340,627,285
			(2)利益剰余金	155,544,513	
			イ 減債積立金	<u>265,248,950</u>	
			ロ 当年度未処分利益剰余金		420,793,463
			利益剰余金合計		
			剰余金合計		761,420,748
			資本合計		1,912,061,076
			負債資本合計		27,693,497,271