

令和5年度 登別市下水道事業貸借対照表  
(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
<b>1 固 定 資 産</b>			<b>3 固 定 負 債</b>		
(1) 有形固定資産			(1) 企業建設改良等の財源に充てるための企業債	12,977,651,573	
イ 土地		887,448,041	企業債合計		12,977,651,573
ロ 建物	1,001,048,932		<b>固 定 負 債 合 計</b>		<b>12,977,651,573</b>
減価償却累計額	<u>△ 354,127,711</u>	646,921,221			
ハ 構築物	30,096,649,987		<b>4 流 動 負 債</b>		
減価償却累計額	<u>△ 7,584,986,667</u>	22,511,663,320	(1) 企業建設改良等の財源に充てるための企業債	1,243,879,522	
ニ 機械及び装置	3,083,155,643		企業債合計		1,243,879,522
減価償却累計額	<u>△ 1,660,000,371</u>	1,423,155,272	(2) 未払金		578,840,819
ホ 車両運搬具	1,285,200		(3) 引当金	4,488,356	
減価償却累計額	<u>△ 1,221,200</u>	64,000	イ 賞与引当金	860,784	
ヘ 工具、器具及び備品	15,550,386		ロ 法定福利引当金		5,349,140
減価償却累計額	<u>△ 14,537,629</u>	1,012,757	(4) 預り金		51,061
ト 建設仮勘定		0	(5) その他流動負債		100,000
有形固定資産合計		25,470,264,611	<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>1,828,220,542</b>
(2) 無形固定資産			<b>5 繰 延 収 益</b>		
イ その他無形固定資産		1,656,000	(1) 長期前受		13,105,897,290
無形固定資産合計		<u>1,656,000</u>	(2) 収益化累計額		<u>△ 3,984,118,392</u>
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>25,471,920,611</b>	<b>繰 延 収 益 合 計</b>		<b>9,121,778,898</b>
<b>2 流 動 資 産</b>			<b>負 債 合 計</b>		<b>23,927,651,013</b>
(1) 現金・預金		545,793,094	<b>資 本 の 部</b>		
(2) 未収金		126,280,631	<b>6 資 本 金</b>		<b>1,565,547,705</b>
貸倒引当金	<u>△ 5,615,175</u>	<u>120,665,456</u>	<b>7 剰 余 金</b>		
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>666,458,550</b>	(1) 資本剰余金	340,627,285	
<b>資 産 合 計</b>		<b>26,138,379,161</b>	資本剰余金合計		340,627,285
			(2) 利益剰余金	44,041,760	
			イ 減債積立金	260,511,398	
			ロ 当年度未処分利益剰余金		304,553,158
			利益剰余金合計		
			<b>剰 余 金 合 計</b>		<b>645,180,443</b>
			<b>資 本 合 計</b>		<b>2,210,728,148</b>
			<b>負 債 資 本 合 計</b>		<b>26,138,379,161</b>