

令和7年度小金井市下水道事業貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：円・税抜)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 構 築 物	11,629,154,385		
減価償却累計額	<u>△4,001,196,504</u>	7,627,957,881	
イ 機 械 及 び 装 置	60,422,417		
減価償却累計額	<u>△38,109,966</u>	22,312,451	
ウ 車 両 運 搬 具	2,079,233		
減価償却累計額	<u>△838,988</u>	1,240,245	
エ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,739,940		
減価償却累計額	<u>△1,269,595</u>	470,345	
オ 建 設 仮 勘 定		180,942,368	
有形固定資産合計			7,832,923,290
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		<u>1,658,045,188</u>	
無形固定資産合計			1,658,045,188
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 預 託 金		<u>16,810</u>	
投資その他の資産合計			<u>16,810</u>
固 定 資 産 合 計			9,490,985,288
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,093,732,586	
(2) 未 収 金	232,178,012		
貸倒引当金	<u>△1,880,841</u>	<u>230,297,171</u>	
流動資産合計			<u>1,324,029,757</u>
資 産 合 計			<u><u>10,815,015,045</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に 充てたための企業債	<u>687,936,044</u>	<u>687,936,044</u>	
企業債合計			
固定負債合計			687,936,044
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に 充てたための企業債	<u>76,039,079</u>	76,039,079	
企業債合計			
(2) 未払金		251,161,760	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	<u>10,005,000</u>	<u>10,005,000</u>	
引当金合計			
流動負債合計			337,205,839
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	1,187,906,920		
イ 都道府県補助金	195,037,306		
ウ 他会計補助金等	2,676,070,750		
エ 受贈財産評価額	4,080,516,262		
オ 負担金等	<u>411,004,071</u>		
長期前受金合計		8,550,535,309	
(2) 長期前受金収益化累計額			
ア 国庫補助金	△738,369,892		
イ 都道府県補助金	△148,011,490		
ウ 他会計補助金等	△634,795,868		
エ 受贈財産評価額	△787,837,547		
オ 負担金等	<u>△196,472,533</u>		
収益化累計額合計		<u>△2,505,487,330</u>	
繰延収益合計			6,045,047,979
負債合計			<u>7,070,189,862</u>
6 資本金			
(1) 固有資本金		<u>3,008,042,565</u>	
資本金合計			3,008,042,565
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア 建設改良積立金	175,940,196		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>560,842,422</u>		
利益剰余金合計		<u>736,782,618</u>	
剰余金合計			<u>736,782,618</u>
資本合計			<u>3,744,825,183</u>
負債資本合計			<u>10,815,015,045</u>