

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位:千円)

| 区分 | 前年度末残高 (A) | 本年度増加額 (B) | 本年度減少額 (C) | 本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D) | 本年度末 減価償却累計額 (E) | 本年度償却額 (F) | 差引本年度末残高 (D)-(E) (G) |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 事業用資産 | 13,732,062 | 121,349 | 19,683 | 13,833,726 | 6,168,909 | 244,382 | 7,664,817 |
| 土地 | 3,803,610 | 11,989 | | 3,815,599 | | | 3,815,599 |
| 立木竹 | | | | | | | |
| 建物 | 7,393,856 | 107,676 | 13,226 | 7,488,305 | 4,360,367 | 167,530 | 3,127,938 |
| 工作物 | 2,529,743 | 1,684 | 1,619 | 2,529,807 | 1,808,527 | 76,852 | 721,280 |
| 船舶 | | | | | | | |
| 浮標等 | | | | | | | |
| 航空機 | | | | | | | |
| その他 | 15 | | | 15 | 15 | | |
| 建設仮勘定 | 4,838 | | 4,838 | | | | |
| インフラ資産 | 23,893,263 | 316,660 | 41,749 | 24,168,174 | 16,326,633 | 399,649 | 7,841,540 |
| 土地 | 367,304 | 45,013 | | 412,317 | | | 412,317 |
| 建物 | 15,506 | | | 15,506 | 10,022 | 3,703 | 5,484 |
| 工作物 | 23,466,429 | 267,047 | 25 | 23,733,451 | 16,316,611 | 395,946 | 7,416,839 |
| その他 | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | 44,024 | 4,600 | 41,724 | 6,900 | | | 6,900 |
| 物品 | 1,303,217 | 39,303 | 6,853 | 1,335,667 | 941,371 | 86,159 | 394,295 |
| 合計 | 38,928,542 | 477,312 | 68,285 | 39,337,567 | 23,436,913 | 730,190 | 15,900,653 |

※「前年度残高(A)」については次により、前年度の「本年度末残高(D)」とは一致しません。

①インフラ資産の建設仮勘定のうち少額のため資産計上されないものの減額

②今回から下水道事業会計を連結したことによる同事業決算書に基づく前年度末残高の計上

③一部事務組合等に対する経費負担割合の変動

※当該明細書の作成に当たって、各連結対象団体・会計の数値を千円単位で四捨五入しているため、連結財務書類との間で差異が発生しています。