

令和元年度 水戸市水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		2,531,907,167		
イ 立木		3,712,880		
ウ 建物	2,154,215,536			
減価償却累計額	<u>△ 1,269,000,975</u>	885,214,561		
エ 構築物	79,712,473,334			
減価償却累計額	<u>△ 35,592,000,458</u>	44,120,472,876		
オ 機械及び装置	10,402,786,670			
減価償却累計額	<u>△ 7,086,627,642</u>	3,316,159,028		
カ 車両運搬具	47,798,727			
減価償却累計額	<u>△ 38,250,263</u>	9,548,464		
キ 船舶	1,852,125			
減価償却累計額	<u>△ 1,759,518</u>	92,607		
ク 工具器具及び備品	86,689,096			
減価償却累計額	<u>△ 64,291,406</u>	22,397,690		
ケ 建設仮勘定		<u>677,109,380</u>		
有形固定資産合計			<u>51,566,614,653</u>	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		<u>899,756,955</u>		
無形固定資産合計			<u>899,756,955</u>	
固定資産合計				<u>52,466,371,608</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,835,108,447	
(2) 未収金				
ア 営業未収金		253,792,443		
イ 営業外未収金		140,081		
ウ その他未収金		33,159,401		
未収金合計		287,091,925		
貸倒引当金		<u>△ 11,245,000</u>	275,846,925	
(3) 有価証券			3,000,000	
(4) 貯蔵品			21,914,681	
流動資産合計			<u>3,135,870,053</u>	
資産合計				<u><u>55,602,241,661</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債

19,458,230,689

企業債合計

19,458,230,689

固定負債合計

19,458,230,689

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,487,592,131

企業債合計

1,487,592,131

(2) 未払金

685,356,323

(3) 引当金

ア 賞与引当金

65,805,000

イ 法定福利費引当金

12,401,000

ウ 修繕引当金

33,062,099

引当金合計

111,268,099

(4) 預り金

306,504,162

(5) 預り保証有価証券

3,000,000

流動負債合計

2,593,720,715

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金長期前受金

3,954,049,758

収益化累計額

△ 1,541,445,079

2,412,604,679

イ 県補助金長期前受金

41,805,588

収益化累計額

△ 38,326,165

3,479,423

ウ 一般会計補助金長期前受金

948,634,799

収益化累計額

△ 308,075,463

640,559,336

エ 一般会計負担金長期前受金

749,723,487

収益化累計額

△ 368,469,924

381,253,563

オ 工事負担金長期前受金

5,579,038,422

収益化累計額

△ 1,972,216,749

3,606,821,673

カ 工事補償金長期前受金

2,855,593

収益化累計額

△ 2,712,815

142,778

キ 受益者分担金長期前受金

6,409,812

収益化累計額

△ 6,089,300

320,512

ク 受贈財産評価額長期前受金	9,154,725,337		
収益化累計額	<u>△ 3,286,606,766</u>	5,868,118,571	
ケ 工事分担金長期前受金	720,000		
収益化累計額	<u>△ 684,000</u>	36,000	
コ その他長期前受金	34,225,332		
収益化累計額	<u>△ 873,935</u>	33,351,397	
繰延収益合計			<u>12,946,687,932</u>
負債合計			<u>34,998,639,336</u>

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

ア 自己資本金	671,495,529		
イ 組入資本金	14,545,260,903		
ウ 一般会計出資金	<u>3,764,168,000</u>		
自己資本金合計		<u>18,980,924,432</u>	
資本金合計			18,980,924,432

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫補助金	66,060,746		
イ 県補助金	2,031,925		
ウ 一般会計補助金	13,690,066		
エ 工事負担金	120,344,539		
オ 受益者分担金	152,744		
カ 受贈財産評価額	29,858,649		
キ 工事分担金	60,296,699		
ク 加入者分担金	<u>289,082,283</u>		
資本剰余金合計		581,517,651	

(2) 利益剰余金

ア 建設改良積立金	690,000,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>351,160,242</u>		
利益剰余金合計		<u>1,041,160,242</u>	
剰余金合計			<u>1,622,677,893</u>
資本合計			<u>20,603,602,325</u>
負債資本合計			<u><u>55,602,241,661</u></u>