

令和2年度 水戸市水道事業貸借対照表

(令和3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	2,172,204,328			
減価償却累計額	<u>△ 1,298,715,535</u>	873,488,793		
エ 構築物	80,737,955,540			
減価償却累計額	<u>△ 36,861,021,664</u>	43,876,933,876		
オ 機械及び装置	10,396,248,436			
減価償却累計額	<u>△ 7,247,699,904</u>	3,148,548,532		
カ 車両運搬具	48,696,199			
減価償却累計額	<u>△ 38,697,260</u>	9,998,939		
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	85,852,996			
減価償却累計額	<u>△ 70,028,516</u>	15,824,480		
ケ 建設仮勘定		<u>1,617,465,606</u>		
有形固定資産合計			52,077,972,880	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		<u>881,398,609</u>		
無形固定資産合計			<u>881,398,609</u>	
固定資産合計				52,959,371,489
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,348,093,975	
(2) 未収金				
ア 営業未収金		250,902,960		
イ その他未収金		41,291,867		
未収金合計		292,194,827		
貸倒引当金		<u>△ 13,630,000</u>	278,564,827	
(3) 有価証券			2,700,000	
(4) 貯蔵品			<u>20,013,261</u>	
流動資産合計				<u>3,649,372,063</u>
資産合計				<u><u>56,608,743,552</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	19,394,730,769	
	企業債合計		19,394,730,769
	固定負債合計		19,394,730,769

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	1,541,099,920	
	企業債合計		1,541,099,920

(2) 未払金

687,418,028

(3) 引当金

ア	賞与引当金	66,285,000	
イ	法定福利費引当金	12,589,000	
ウ	修繕引当金	33,062,099	
	引当金合計		111,936,099

(4) 預り金

311,773,352

(5) 預り保証有価証券

2,700,000

	流動負債合計		2,654,927,399
--	--------	--	---------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア	国庫補助金長期前受金	4,178,998,810	
	収益化累計額	△ 1,603,404,326	2,575,594,484
イ	県補助金長期前受金	35,444,360	
	収益化累計額	△ 32,430,452	3,013,908
ウ	一般会計補助金長期前受金	941,703,788	
	収益化累計額	△ 317,847,439	623,856,349
エ	一般会計負担金長期前受金	768,041,213	
	収益化累計額	△ 383,293,985	384,747,228
オ	工事負担金長期前受金	5,686,833,694	
	収益化累計額	△ 2,070,747,953	3,616,085,741
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	9,306,704,487		
収益化累計額	<u>△ 3,502,475,602</u>	5,804,228,885	
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>△ 1,567,949</u>	32,657,383	
繰延収益合計			<u>13,040,683,268</u>
負債合計			<u>35,090,341,436</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	14,986,221,145		
ウ 一般会計出資金	<u>3,797,568,000</u>		
自己資本金合計		<u>19,455,284,674</u>	
資本金合計			<u>19,455,284,674</u>

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	600,200,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>881,399,791</u>		
利益剰余金合計		<u>1,481,599,791</u>	
剰余金合計			<u>2,063,117,442</u>
資本合計			<u>21,518,402,116</u>
負債資本合計			<u>56,608,743,552</u>