

令和3年度 水戸市水道事業貸借対照表

(令和4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		2,530,250,794		
イ 立木		3,675,430		
ウ 建物	2,200,789,326			
減価償却累計額	<u>△ 1,268,707,736</u>	932,081,590		
エ 構築物	82,920,567,773			
減価償却累計額	<u>△ 38,382,213,214</u>	44,538,354,559		
オ 機械及び装置	10,552,855,200			
減価償却累計額	<u>△ 7,420,946,837</u>	3,131,908,363		
カ 車両運搬具	48,776,463			
減価償却累計額	<u>△ 40,173,424</u>	8,603,039		
キ 船舶	2,490,843			
減価償却累計額	<u>△ 948,901</u>	1,541,942		
ク 工具器具及び備品	86,405,441			
減価償却累計額	<u>△ 71,750,966</u>	14,654,475		
ケ 建設仮勘定		<u>1,496,738,427</u>		
有形固定資産合計			52,657,808,619	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		<u>863,040,263</u>		
無形固定資産合計			<u>863,040,263</u>	
固定資産合計				53,520,848,882
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,574,676,989	
(2) 未収金				
ア 営業未収金		248,906,412		
イ その他未収金		73,299,866		
未収金合計		322,206,278		
貸倒引当金		<u>△ 14,781,000</u>	307,425,278	
(3) 有価証券			2,700,000	
(4) 貯蔵品			<u>17,884,837</u>	
流動資産合計				<u>3,902,687,104</u>
資産合計				<u>57,423,535,986</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	<u>19,231,268,236</u>	
企業債合計		<u>19,231,268,236</u>
固定負債合計		19,231,268,236

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	<u>1,569,562,532</u>	
企業債合計		1,569,562,532

(2) 未払金

587,771,181

(3) 引当金

ア 賞与引当金	66,923,000	
イ 法定福利費引当金	12,729,000	
ウ 修繕引当金	<u>33,062,099</u>	
引当金合計		112,714,099

(4) 預り金

312,768,363

(5) 預り保証有価証券

2,700,000

流動負債合計

2,585,516,175

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金長期前受金	4,248,127,060	
収益化累計額	<u>△ 1,665,702,831</u>	2,582,424,229
イ 県補助金長期前受金	35,073,449	
収益化累計額	<u>△ 32,181,494</u>	2,891,955
ウ 一般会計補助金長期前受金	938,765,518	
収益化累計額	<u>△ 329,744,042</u>	609,021,476
エ 一般会計負担金長期前受金	782,767,892	
収益化累計額	<u>△ 397,983,185</u>	384,784,707
オ 工事負担金長期前受金	5,848,134,566	
収益化累計額	<u>△ 2,178,270,879</u>	3,669,863,687
カ 工事補償金長期前受金	2,855,593	
収益化累計額	<u>△ 2,712,815</u>	142,778
キ 受益者分担金長期前受金	6,409,812	
収益化累計額	<u>△ 6,089,300</u>	320,512

ク 受贈財産評価額長期前受金	9,663,428,355		
収益化累計額	<u>△ 3,718,632,941</u>	5,944,795,414	
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>△ 2,261,963</u>	<u>31,963,369</u>	
繰延収益合計			<u>13,226,244,127</u>
負債合計			35,043,028,538

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	15,797,920,936		
ウ 一般会計出資金	<u>3,880,668,000</u>		
自己資本金合計		<u>20,350,084,465</u>	
資本金合計			20,350,084,465

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	669,900,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>779,005,332</u>		
利益剰余金合計		<u>1,448,905,332</u>	
剰余金合計			<u>2,030,422,983</u>
資本合計			<u>22,380,507,448</u>
負債資本合計			<u>57,423,535,986</u>