

令和4年度 水戸市水道事業貸借対照表

(令和5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		3,615,055		
ウ 建物	2,197,889,863			
減価償却累計額	<u>△ 1,273,166,950</u>	924,722,913		
エ 構築物	85,801,804,320			
減価償却累計額	<u>△ 40,026,487,443</u>	45,775,316,877		
オ 機械及び装置	11,412,599,197			
減価償却累計額	<u>△ 6,885,876,675</u>	4,526,722,522		
カ 車両運搬具	48,842,543			
減価償却累計額	<u>△ 41,013,780</u>	7,828,763		
キ 船舶	2,490,843			
減価償却累計額	<u>△ 1,171,805</u>	1,319,038		
ク 工具器具及び備品	89,656,944			
減価償却累計額	<u>△ 70,859,586</u>	18,797,358		
ケ 建設仮勘定		<u>607,866,807</u>		
有形固定資産合計			54,396,440,127	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		<u>844,681,917</u>		
無形固定資産合計			<u>844,681,917</u>	
固定資産合計				55,241,122,044
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,816,380,503	
(2) 未収金				
ア 営業未収金		236,165,555		
イ 営業外未収金		174,525,997		
ウ その他未収金		14,423,307		
未収金合計		425,114,859		
貸倒引当金		<u>△ 19,368,000</u>	405,746,859	
(3) 有価証券			2,700,000	
(4) 貯蔵品			<u>16,519,182</u>	
流動資産合計				<u>4,241,346,544</u>
資産合計				<u><u>59,482,468,588</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	<u>20,459,349,792</u>	
企業債合計		<u>20,459,349,792</u>
固定負債合計		20,459,349,792

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>1,524,218,444</u>	
企業債合計		1,524,218,444

(2) 未払金

677,387,997

(3) 引当金

ア 賞与引当金	65,579,000	
イ 法定福利費引当金	12,348,000	
ウ 修繕引当金	<u>33,062,099</u>	
引当金合計		110,989,099

(4) 預り金

302,542,286

(5) 預り保証有価証券

2,700,000

流動負債合計		2,617,837,826
--------	--	---------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金長期前受金	4,296,175,449	
収益化累計額	<u>△ 1,733,689,514</u>	2,562,485,935
イ 県補助金長期前受金	35,073,449	
収益化累計額	<u>△ 32,283,354</u>	2,790,095
ウ 一般会計補助金長期前受金	941,139,290	
収益化累計額	<u>△ 345,658,578</u>	595,480,712
エ 一般会計負担金長期前受金	807,384,487	
収益化累計額	<u>△ 413,230,480</u>	394,154,007
オ 工事負担金長期前受金	5,962,602,137	
収益化累計額	<u>△ 2,308,387,617</u>	3,654,214,520
カ 工事補償金長期前受金	2,831,632	
収益化累計額	<u>△ 2,690,052</u>	141,580
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	10,060,212,875	
収益化累計額	<u>△ 3,943,801,989</u>	6,116,410,886
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>△ 2,951,169</u>	<u>31,274,163</u>
繰延収益合計		<u>13,357,308,410</u>
負債合計		<u>36,434,496,028</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	16,446,826,268	
ウ 一般会計出資金	<u>3,945,568,000</u>	
自己資本金合計		<u>21,063,889,797</u>
資本金合計		21,063,889,797

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	800,000,000	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>602,565,112</u>	
利益剰余金合計		<u>1,402,565,112</u>
剰余金合計		<u>1,984,082,763</u>
資本合計		<u>23,047,972,560</u>
負債資本合計		<u>59,482,468,588</u>

