

令和5年度 水戸市水道事業貸借対照表

(令和6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		2,531,757,923		
イ 立木		3,615,055		
ウ 建物	2,209,533,294			
減価償却累計額	<u>△ 1,317,051,511</u>	892,481,783		
エ 構築物	87,274,921,789			
減価償却累計額	<u>△ 41,720,928,477</u>	45,553,993,312		
オ 機械及び装置	11,563,514,243			
減価償却累計額	<u>△ 6,786,128,560</u>	4,777,385,683		
カ 車両運搬具	48,316,079			
減価償却累計額	<u>△ 41,049,884</u>	7,266,195		
キ 船舶	2,490,843			
減価償却累計額	<u>△ 1,394,709</u>	1,096,134		
ク 工具器具及び備品	90,620,944			
減価償却累計額	<u>△ 73,104,207</u>	17,516,737		
ケ 建設仮勘定		<u>1,086,840,959</u>		
有形固定資産合計			54,871,953,781	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		<u>826,323,571</u>		
無形固定資産合計			<u>826,323,571</u>	
固定資産合計				55,698,277,352
2 流動資産				
(1) 現金預金			4,648,870,632	
(2) 未収金				
ア 営業未収金		246,898,693		
イ その他未収金		41,078,822		
未収金合計		287,977,515		
貸倒引当金		<u>△ 18,437,000</u>	269,540,515	
(3) 有価証券			2,700,000	
(4) 貯蔵品			<u>16,356,382</u>	
流動資産合計				<u>4,937,467,529</u>
資産合計				<u><u>60,635,744,881</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 20,561,421,604

企業債合計

20,561,421,604

固定負債合計

20,561,421,604

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 1,514,628,188

企業債合計

1,514,628,188

(2) 未払金

1,120,067,249

(3) 引当金

ア 賞与引当金 68,121,000

イ 法定福利費引当金 13,453,000

引当金合計

81,574,000

(4) 預り金

312,422,927

(5) 預り保証有価証券

2,700,000

流動負債合計

3,031,392,364

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金長期前受金 4,342,959,667

収益化累計額 △ 1,803,139,912 2,539,819,755

イ 県補助金長期前受金 35,073,449

収益化累計額 △ 32,373,329 2,700,120

ウ 一般会計補助金長期前受金 941,153,762

収益化累計額 △ 359,770,769 581,382,993

エ 一般会計負担金長期前受金 827,096,305

収益化累計額 △ 427,570,806 399,525,499

オ 工事負担金長期前受金 6,028,720,849

収益化累計額 △ 2,441,997,952 3,586,722,897

カ 工事補償金長期前受金 2,831,632

収益化累計額 △ 2,690,052 141,580

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	10,397,187,936		
収益化累計額	<u>△ 4,174,574,607</u>	6,222,613,329	
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>△ 3,634,367</u>	<u>30,590,965</u>	
繰延収益合計			<u>13,363,853,650</u>
負債合計			<u>36,956,667,618</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	17,049,391,380		
ウ 一般会計出資金	<u>3,946,068,000</u>		
自己資本金合計		<u>21,666,954,909</u>	
資本金合計			<u>21,666,954,909</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	800,000,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>630,604,703</u>		
利益剰余金合計		<u>1,430,604,703</u>	
剰余金合計			<u>2,012,122,354</u>
資本合計			<u>23,679,077,263</u>
負債資本合計			<u>60,635,744,881</u>

