

令和6年度 水戸市水道事業貸借対照表

(令和7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	2,312,210,463	
減価償却累計額	<u>△ 1,361,528,564</u>	950,681,899
エ 構築物	89,050,127,297	
減価償却累計額	<u>△ 43,412,718,802</u>	45,637,408,495
オ 機械及び装置	12,015,031,099	
減価償却累計額	<u>△ 6,930,073,099</u>	5,084,958,000
カ 車両運搬具	54,447,227	
減価償却累計額	<u>△ 42,288,698</u>	12,158,529
キ 船舶	2,490,843	
減価償却累計額	<u>△ 1,617,613</u>	873,230
ク 工具器具及び備品	90,927,344	
減価償却累計額	<u>△ 75,544,887</u>	15,382,457
ケ 建設仮勘定		<u>1,317,407,829</u>

有形固定資産合計 55,554,243,417

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権	<u>807,965,225</u>	
無形固定資産合計		<u>807,965,225</u>

固定資産合計 56,362,208,642

2 流動資産

(1) 現金預金 4,980,154,306

(2) 未収金

ア 営業未収金	234,355,890	
イ 営業外未収金	13,830,706	
ウ その他未収金	26,619,938	
未収金合計	274,806,534	
貸倒引当金	<u>△ 7,127,000</u>	267,679,534

(3) 有価証券 2,700,000

(4) 貯蔵品 17,247,248

流動資産合計 5,267,781,088

資産合計 61,629,989,730

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	20,826,305,492	
企業債合計		20,826,305,492
固定負債合計		20,826,305,492

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	1,559,316,112	
企業債合計		1,559,316,112

(2) 未払金	1,245,507,153
---------	---------------

(3) 引当金

ア 賞与引当金	70,607,000	
イ 法定福利費引当金	13,878,000	
引当金合計		84,485,000

(4) 預り金	312,165,013
---------	-------------

(5) 預り保証有価証券	2,700,000
--------------	-----------

流動負債合計		3,204,173,278
--------	--	---------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金長期前受金	4,448,110,249	
収益化累計額	△ 1,873,089,361	2,575,020,888
イ 県補助金長期前受金	35,073,449	
収益化累計額	△ 32,460,022	2,613,427
ウ 一般会計補助金長期前受金	943,450,245	
収益化累計額	△ 375,883,714	567,566,531
エ 一般会計負担金長期前受金	849,376,364	
収益化累計額	△ 443,742,053	405,634,311
オ 工事負担金長期前受金	6,090,869,804	
収益化累計額	△ 2,575,845,561	3,515,024,243
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	10,668,207,069	
収益化累計額	<u>△ 4,418,241,452</u>	6,249,965,617
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>△ 4,317,565</u>	<u>29,907,767</u>
繰延収益合計		<u>13,346,230,876</u>
負債合計		37,376,709,646

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	17,679,996,083	
ウ 一般会計出資金	<u>3,977,668,000</u>	
自己資本金合計		<u>22,329,159,612</u>
資本金合計		22,329,159,612

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 当年度末処分利益剰余金	<u>542,602,821</u>	
利益剰余金合計		<u>1,342,602,821</u>
剰余金合計		<u>1,924,120,472</u>
資本合計		<u>24,253,280,084</u>
負債資本合計		<u>61,629,989,730</u>