

令和7年度 水戸市水道事業貸借対照表

(令和8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	2,444,951,782		
減価償却累計額	<u>△ 1,358,358,083</u>	1,086,593,699	
エ 構築物	90,532,674,102		
減価償却累計額	<u>△ 45,135,466,301</u>	45,397,207,801	
オ 機械及び装置	12,103,342,023		
減価償却累計額	<u>△ 5,149,934,763</u>	6,953,407,260	
カ 車両運搬具	61,070,701		
減価償却累計額	<u>△ 42,693,244</u>	18,377,457	
キ 船舶	2,490,843		
減価償却累計額	<u>△ 1,840,517</u>	650,326	
ク 工具器具及び備品	90,542,274		
減価償却累計額	<u>△ 77,499,702</u>	13,042,572	
ケ 建設仮勘定		<u>1,066,306,184</u>	
有形固定資産合計			57,070,958,277
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		<u>789,606,879</u>	
無形固定資産合計			<u>789,606,879</u>
固定資産合計			57,860,565,156

2 流動資産

(1) 現金預金		5,404,782,918	
(2) 未収金			
ア 営業未収金	232,177,871		
イ 営業外未収金	124,792,263		
ウ その他未収金	23,153,658		
未収金合計	380,123,792		
貸倒引当金	<u>△ 6,717,000</u>	373,406,792	
(3) 貯蔵品		<u>17,712,194</u>	
流動資産合計			<u>5,795,901,904</u>
資産合計			<u><u>63,656,467,060</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 21,436,077,712

企業債合計 21,436,077,712

固定負債合計 21,436,077,712

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 1,694,427,780

企業債合計 1,694,427,780

(2) 未払金 2,132,456,944

(3) 引当金

ア 賞与引当金 73,023,000

イ 法定福利費引当金 14,446,000

引当金合計 87,469,000

(4) 預り金 314,637,054

流動負債合計 4,228,990,778

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金長期前受金 4,483,591,182

収益化累計額 △ 1,927,329,096 2,556,262,086

イ 県補助金長期前受金 34,294,108

収益化累計額 △ 31,817,740 2,476,368

ウ 一般会計補助金長期前受金 938,052,803

収益化累計額 △ 387,081,629 550,971,174

エ 一般会計負担金長期前受金 870,357,648

収益化累計額 △ 459,173,778 411,183,870

オ 工事負担金長期前受金 6,136,111,726

収益化累計額 △ 2,668,369,992 3,467,741,734

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 6,243,345

収益化累計額 △ 6,078,653 164,692

ク 受贈財産評価額長期前受金	10,868,960,385		
収益化累計額	<u>△ 4,656,465,135</u>	6,212,495,250	
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	34,105,154		
収益化累計額	<u>△ 4,886,595</u>	<u>29,218,559</u>	
繰延収益合計			<u>13,230,691,313</u>
負債合計			38,895,759,803

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	18,222,598,904		
ウ 一般会計出資金	<u>4,090,868,000</u>		
自己資本金合計		<u>22,984,962,433</u>	
資本金合計			22,984,962,433

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>394,227,173</u>		
利益剰余金合計		<u>1,194,227,173</u>	
剰余金合計			<u>1,775,744,824</u>
資本合計			<u>24,760,707,257</u>
負債資本合計			<u><u>63,656,467,060</u></u>