

令和6年度 水戸市下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		2,559,339,067	
イ 建物	4,562,879,437		
減価償却累計額	<u>△ 1,552,536,254</u>	3,010,343,183	
ウ 構築物	175,846,147,274		
減価償却累計額	<u>△ 39,762,808,553</u>	136,083,338,721	
エ 機械及び装置	23,442,089,922		
減価償却累計額	<u>△ 11,826,721,427</u>	11,615,368,495	
オ 車両運搬具	11,444,448		
減価償却累計額	<u>△ 9,815,303</u>	1,629,145	
カ 工具器具及び備品	6,955,329		
減価償却累計額	<u>△ 3,775,901</u>	3,179,428	
キ 建設仮勘定		<u>1,378,393,200</u>	
有形固定資産合計			154,651,591,239
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		<u>5,130,217,708</u>	
無形固定資産合計			<u>5,130,217,708</u>
固定資産合計			<u>159,781,808,947</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		2,096,143,505	
(2) 未収金		480,024,894	
貸倒引当金	<u>△ 14,600,000</u>	<u>465,424,894</u>	
流動資産合計			<u>2,561,568,399</u>
資産合計			<u>162,343,377,346</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>59,531,380,173</u>		
企業債合計		<u>59,531,380,173</u>	
固定負債合計			59,531,380,173

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	5,387,475,633	
企業債合計		5,387,475,633

(2) 未払金

1,423,891,697

(3) 引当金

ア 賞与引当金	39,710,000	
イ 法定福利費引当金	7,833,000	
引当金合計		47,543,000

(4) 預り金

3,107,453

流動負債合計		6,862,017,783
--------	--	---------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金長期前受金	41,360,083,153	
収益化累計額	△ 11,382,004,077	29,978,079,076
イ 県補助金長期前受金	4,941,852,631	
収益化累計額	△ 387,836,646	4,554,015,985
ウ 一般会計補助金長期前受金	3,172,780,569	
収益化累計額	△ 834,878,223	2,337,902,346
エ 一般会計負担金長期前受金	5,780,282,125	
収益化累計額	△ 461,874,699	5,318,407,426
オ 公共下水道事業受益者負担金長期前受金	4,625,245,779	
収益化累計額	△ 1,210,700,205	3,414,545,574
カ 公共下水道事業受益者分担金長期前受金	3,580,784	
収益化累計額	△ 36,085	3,544,699
キ 公共下水道事業区域外流入分担金長期前受金	38,851,789	
収益化累計額	△ 3,982,363	34,869,426
ク 農業集落排水処理施設新規使用者負担金等長期前受金	513,158,377	
収益化累計額	△ 36,971,322	476,187,055
ケ 工事負担金長期前受金	3,645,027	
収益化累計額	△ 310,103	3,334,924
コ 受贈財産評価額長期前受金	19,754,821,256	
収益化累計額	△ 4,741,087,540	15,013,733,716
繰延収益合計		61,134,620,227
負債合計		127,528,018,183

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

ア 固有資本金	23,224,050,565		
イ 繰入資本金	8,417,117,000		
ウ 組入資本金	1,596,734,697		
資本金合計		33,237,902,262	
資本金合計			33,237,902,262

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫補助金	501,430,954		
イ 県補助金	130,911,623		
ウ 一般会計補助金	3,853,373		
エ 受贈財産評価額	658,316,689		
資本剰余金合計		1,294,512,639	

(2) 利益剰余金

ア 当年度末処分利益剰余金	282,944,262		
利益剰余金合計		282,944,262	
剰余金合計			1,577,456,901
資本合計			34,815,359,163
負債資本合計			162,343,377,346