

令和7年度 水戸市下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		2,563,836,072
イ 建物	4,751,885,154	
減価償却累計額	<u>△ 1,699,365,745</u>	3,052,519,409
ウ 構築物	177,965,115,505	
減価償却累計額	<u>△ 44,178,423,784</u>	133,786,691,721
エ 機械及び装置	23,621,341,899	
減価償却累計額	<u>△ 12,969,316,703</u>	10,652,025,196
オ 車両運搬具	11,444,448	
減価償却累計額	<u>△ 10,252,916</u>	1,191,532
カ 工具器具及び備品	6,835,229	
減価償却累計額	<u>△ 2,908,069</u>	3,927,160
キ 建設仮勘定		<u>2,291,031,613</u>
有形固定資産合計		152,351,222,703

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権	<u>5,004,482,316</u>	
無形固定資産合計		<u>5,004,482,316</u>

固定資産合計 157,355,705,019

2 流動資産

(1) 現金預金		1,803,633,142
(2) 未収金	478,807,295	
貸倒引当金	<u>△ 13,503,880</u>	<u>465,303,415</u>
流動資産合計		<u>2,268,936,557</u>
資産合計		<u><u>159,624,641,576</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	57,097,155,418	
イ その他の企業債	<u>21,600,000</u>	
企業債合計		<u>57,118,755,418</u>

固定負債合計 57,118,755,418

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	5,096,324,755	
企業債合計		5,096,324,755

(2) 未払金		1,135,928,873
---------	--	---------------

(3) 引当金

ア 賞与引当金	42,553,000	
イ 法定福利費引当金	8,445,000	
引当金合計		50,998,000

(4) 預り金		2,525,566
---------	--	-----------

流動負債合計		6,285,777,194
--------	--	---------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金長期前受金	42,150,123,500	
収益化累計額	△ 12,615,290,609	29,534,832,891
イ 県補助金長期前受金	4,940,505,530	
収益化累計額	△ 551,359,475	4,389,146,055
ウ 一般会計補助金長期前受金	3,172,512,873	
収益化累計額	△ 921,659,005	2,250,853,868
エ 一般会計負担金長期前受金	6,365,614,517	
収益化累計額	△ 570,988,137	5,794,626,380
オ 公共下水道事業受益者負担金長期前受金	4,673,671,304	
収益化累計額	△ 1,326,911,450	3,346,759,854
カ 公共下水道事業受益者分担金長期前受金	4,627,347	
収益化累計額	△ 116,385	4,510,962
キ 公共下水道事業区域外流入分担金長期前受金	47,638,542	
収益化累計額	△ 4,678,274	42,960,268
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	516,690,509	
収益化累計額	△ 55,385,638	461,304,871
ケ 工事負担金長期前受金	4,334,007	
収益化累計額	△ 375,714	3,958,293
コ 受贈財産評価額長期前受金	19,896,157,686	
収益化累計額	△ 5,222,825,217	14,673,332,469

繰延収益合計		60,502,285,911
--------	--	----------------

負債合計		123,906,818,523
------	--	-----------------

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	9,082,489,000		
ウ 組入資本金	1,879,678,959		
資本金合計		<u>34,186,218,524</u>	
資本金合計			34,186,218,524

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	237,091,890		
利益剰余金合計		<u>237,091,890</u>	
剰余金合計			<u>1,531,604,529</u>
資本合計			<u>35,717,823,053</u>
負債資本合計			<u><u>159,624,641,576</u></u>