

# 令和4年度 水戸市下水道事業貸借対照表

( 令和5年3月31日 )

		資 産 の 部		負 債 の 部	
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	ア 土地		2,325,327,273		
	イ 建物	4,199,457,191			
	減価償却累計額	<u>△ 1,255,241,955</u>	2,944,215,236		
	ウ 構築物	160,259,019,209			
	減価償却累計額	<u>△ 31,018,689,973</u>	129,240,329,236		
	エ 機械及び装置	20,523,217,827			
	減価償却累計額	<u>△ 9,592,631,079</u>	10,930,586,748		
	オ 車両運搬具	10,544,574			
	減価償却累計額	<u>△ 7,513,511</u>	3,031,063		
	カ 工具器具及び備品	5,185,109			
	減価償却累計額	<u>△ 3,264,765</u>	1,920,344		
	キ 建設仮勘定		<u>1,230,775,500</u>		
	有形固定資産合計			146,676,185,400	
(2)	無形固定資産				
	ア 施設利用権		<u>5,267,769,933</u>		
	無形固定資産合計			<u>5,267,769,933</u>	
	固定資産合計				151,943,955,333
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,006,637,542	
(2)	未収金		468,747,604		
	貸倒引当金		<u>△ 12,000,000</u>	<u>456,747,604</u>	
	流動資産合計				<u>1,463,385,146</u>
	資産合計				<u>153,407,340,479</u>
		資 産 の 部		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>61,861,242,619</u>		
	企業債合計			<u>61,861,242,619</u>	
	固定負債合計				61,861,242,619

#### 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 5,539,000,322

企業債合計

5,539,000,322

##### (2) 未払金

593,236,713

##### (3) 引当金

ア 賞与引当金 32,678,000

イ 法定福利費引当金 6,099,000

引当金合計

38,777,000

##### (4) 預り金

14,186,896

流動負債合計

6,185,200,931

#### 5 繰延収益

##### (1) 長期前受金

ア 国庫補助金長期前受金 38,278,101,483

収益化累計額 △ 8,996,658,937 29,281,442,546

イ 県補助金長期前受金 194,819,982

収益化累計額 △ 34,979,032 159,840,950

ウ 一般会計補助金長期前受金 2,594,441,975

収益化累計額 △ 652,291,674 1,942,150,301

エ 一般会計負担金長期前受金 4,558,653,089

収益化累計額 △ 279,916,486 4,278,736,603

オ 下水道事業受益者負担金長期前受金 4,473,058,006

収益化累計額 △ 979,420,419 3,493,637,587

カ 区域外流入分担金長期前受金 32,744,654

収益化累計額 △ 2,722,872 30,021,782

キ 工事負担金長期前受金 2,728,994

収益化累計額 △ 211,859 2,517,135

ク 受贈財産評価額長期前受金 19,425,239,057

収益化累計額 △ 3,782,273,449 15,642,965,608

繰延収益合計

54,831,312,512

負債合計

122,877,756,062

### 資 本 の 部

#### 6 資本金

##### (1) 資本金

ア 固有資本金 21,705,532,173

イ 繰入資本金 6,349,800,000

ウ 組入資本金 1,073,016,240

資本金合計

29,128,348,413

資本金合計

29,128,348,413

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫補助金	481,482,356	
イ 一般会計補助金	46,671	
ウ 受贈財産評価額	<u>646,055,089</u>	
資本剰余金合計		1,127,584,116

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金	<u>273,651,888</u>	
利益剰余金合計		<u>273,651,888</u>

剰余金合計		<u>1,401,236,004</u>
資本合計		<u>30,529,584,417</u>
負債資本合計		<u>153,407,340,479</u>

