

令和5年度 水戸市下水道事業貸借対照表

(令和6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		2,559,067,475		
イ 建物	4,562,879,437			
減価償却累計額	△ 1,405,136,242	3,157,743,195		
ウ 構築物	173,505,482,115			
減価償却累計額	△ 35,370,604,808	138,134,877,307		
エ 機械及び装置	22,872,780,350			
減価償却累計額	△ 10,636,749,252	12,236,031,098		
オ 車両運搬具	11,444,448			
減価償却累計額	△ 8,804,057	2,640,391		
カ 工具器具及び備品	5,713,829			
減価償却累計額	△ 3,538,338	2,175,491		
キ 建設仮勘定		1,149,091,600		
有形固定資産合計			157,241,626,557	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		5,154,618,950		
無形固定資産合計			5,154,618,950	
固定資産合計				162,396,245,507
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,182,128,084	
(2) 未収金		575,076,227		
貸倒引当金		△ 13,600,000	561,476,227	
流動資産合計				2,743,604,311
資産合計				165,139,849,818

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		62,466,455,807		
企業債合計			62,466,455,807	
固定負債合計				62,466,455,807

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	5,765,334,542	
企業債合計		5,765,334,542

(2) 未払金

1,718,684,718

(3) 引当金

ア 賞与引当金	35,804,000	
イ 法定福利費引当金	7,075,000	
引当金合計		42,879,000

(4) 預り金

2,226,265

流動負債合計		7,529,124,525
--------	--	---------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金長期前受金	40,488,804,338	
収益化累計額	△ 10,149,749,083	30,339,055,255
イ 県補助金長期前受金	4,939,766,504	
収益化累計額	△ 212,844,379	4,726,922,125
ウ 一般会計補助金長期前受金	3,173,444,966	
収益化累計額	△ 745,092,616	2,428,352,350
エ 一般会計負担金長期前受金	5,178,341,575	
収益化累計額	△ 364,945,381	4,813,396,194
オ 公共下水道事業受益者負担金長期前受金	4,546,088,971	
収益化累計額	△ 1,093,574,455	3,452,514,516
カ 公共下水道事業受益者分担金長期前受金	1,909,557	
収益化累計額	0	1,909,557
キ 公共下水道事業区域外流入分担金長期前受金	36,753,917	
収益化累計額	△ 3,316,535	33,437,382
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	507,049,268	
収益化累計額	△ 18,487,642	488,561,626
ケ 工事負担金長期前受金	2,728,994	
収益化累計額	△ 260,981	2,468,013
コ 受贈財産評価額長期前受金	19,602,982,431	
収益化累計額	△ 4,257,832,864	15,345,149,567

繰延収益合計		61,631,766,585
--------	--	----------------

負債合計		131,627,346,917
------	--	-----------------

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	7,397,205,000		
ウ 組入資本金	1,346,668,128		
資本金合計		31,967,923,693	
資本金合計			31,967,923,693

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 当年度未処分利益剰余金	250,066,569		
利益剰余金合計		250,066,569	
剰余金合計			1,544,579,208
資本合計			33,512,502,901
負債資本合計			165,139,849,818