

令和5年度瀬戸内市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				
(イ) 土 地		392,542,231		
(ロ) 建 物	281,652,317			
減価償却累計額	<u>△ 173,720,405</u>	107,931,912		
(ハ) 構 築 物	15,712,828,723			
減価償却累計額	<u>△ 6,166,837,282</u>	9,545,991,441		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,683,356,933			
減価償却累計額	<u>△ 707,499,514</u>	1,975,857,419		
(ホ) 車 両 運 搬 具	26,027,753			
減価償却累計額	<u>△ 18,902,864</u>	7,124,889		
(ヘ) 工具、器具及び備品	80,025,243			
減価償却累計額	<u>△ 57,921,388</u>	22,103,855		
(ト) 量 水 器	46,219,735			
減価償却累計額	<u>△ 23,109,868</u>	23,109,867		
(チ) 建 設 仮 勘 定		<u>102,293,400</u>		
有形固定資産合計			12,176,955,014	
(2) 無形固定資産				
(イ) 施 設 利 用 権		<u>8,663,486</u>		
無形固定資産合計			8,663,486	
(3) 投資その他の資産				
(イ) 投 資 有 価 証 券		337,532,700		
(ロ) 運用基金積立金		100,000,000		
(ハ) 出 資 金		5,000		
(ニ) 長 期 未 収 金	19,565,547			
貸倒引当金	<u>△ 19,565,547</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>437,537,700</u>	
固 定 資 産 合 計				12,623,156,200
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			883,711,094	
(2) 未 収 金		43,656,326		
貸倒引当金		<u>△ 1,173,991</u>	42,482,335	
(3) 貯 蔵 品			25,656,766	
(4) 前 払 金			<u>23,778,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>975,628,195</u>
資 産 合 計				<u><u>13,598,784,395</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			3,104,740,210	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金		64,091,811		
引当金合計			64,091,811	
固定負債合計				3,168,832,021
4. 流動負債				
(1) 企業債			145,285,285	
(2) 未払金			84,487,551	
(3) 未払費用			572,683	
(4) 前受金			44,357	
(5) 引当金				
(イ) 賞与等引当金		12,355,000		
引当金合計			12,355,000	
(6) その他流動負債			9,714,676	
流動負債合計				252,459,552
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		4,626,872,954		
収益化累計額		△ 1,614,309,369	3,012,563,585	
繰延収益合計				3,012,563,585
負債合計				6,433,855,158

資本の部

6. 資本金				6,849,578,693
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
(イ) 受贈財産評価額		3,973,433		
(ロ) 工事負担金		964,155		
資本剰余金合計			4,937,588	
(2) 利益剰余金				
(イ) 減債積立金		90,000,000		
(ロ) 建設改良積立金		210,000,000		
(ハ) 当年度未処分利益剰余金				
繰越利益剰余金残高	60,717,291			
当年度純利益	10,075,983			
目的充当済未処分利益剰余金	0	70,793,274		
利益剰余金合計			370,793,274	
剰余金合計				375,730,862
8. 評価差額等				
(1) その他有価証券評価差額			△ 60,380,318	
評価差額等合計				△ 60,380,318
資本合計				7,164,929,237
負債資本合計				13,598,784,395