

令和4年度備南水道企業団水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 : 円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		182,375,163	
	ロ 立 木		4,337,000	
	ハ 建 物	449,112,265		
	減価償却累計額	<u>△ 220,606,608</u>	228,505,657	
	ニ 構 築 物	4,507,186,143		
	減価償却累計額	<u>△ 2,093,907,434</u>	2,413,278,709	
	ホ 機 械 及 び 装 置	3,500,684,413		
	減価償却累計額	<u>△ 2,665,292,707</u>	835,391,706	
	ヘ 車 両 運 搬 具	4,384,252		
	減価償却累計額	<u>△ 3,368,111</u>	1,016,141	
	ト 工 具 器 具 備 品	14,462,696		
	減価償却累計額	<u>△ 11,453,893</u>	3,008,803	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>514,749,732</u>	
	有形固定資産合計			4,182,662,911
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>3,600</u>	
	無形固定資産合計			<u>3,600</u>
	固定資産合計			<u>4,182,666,511</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			
	イ 預 金	<u>2,227,725,759</u>	2,227,725,759	
(2)	未 収 金			
	イ 営 業 未 収 金	65,103,141		
	ロ 営 業 外 未 収 金	<u>18,252,888</u>	83,356,029	
(3)	貯 蔵 品			
	イ 原 材 料	<u>20,390,410</u>	<u>20,390,410</u>	
	流動資産合計			<u>2,331,472,198</u>
	資 産 合 計			<u><u>6,514,138,709</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ	建設改良費等の財源 に充てるための企業債	2,861,501,771	2,861,501,771
---	-------------------------	---------------	---------------

(2) 引当金

イ	退職給付引当金	117,691,730	
ロ	修繕引当金	17,319,199	135,010,929

	固定負債合計		2,996,512,700
--	--------	--	---------------

4 流動負債

(1) 企業債

イ	建設改良費等の財源 に充てるための企業債	190,471,462	190,471,462
---	-------------------------	-------------	-------------

(2) 引当金

イ	賞与引当金	6,735,000	
ロ	法定福利費引当金	1,371,000	8,106,000

(3) 未払金

イ	営業未払金	24,277,407	24,277,407
---	-------	------------	------------

(4) 未払費用

291,867

(5) 預り金

イ	その他預り金	125,894	
ロ	預り保証金	500,000	625,894

	流動負債合計		223,772,630
--	--------	--	-------------

5 繰延収益

(1)	長期前受金		192,693,297
-----	-------	--	-------------

(2)	収益化累計額		△ 153,503,412
-----	--------	--	---------------

	繰延収益合計		39,189,885
--	--------	--	------------

	負債合計		3,259,475,215
--	------	--	---------------

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金		1,752,573,330	
資 本 金 合 計			1,752,573,330

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	14,246,963		
資 本 剰 余 金 合 計		14,246,963	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	400,439,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	714,000,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	373,404,201		
利 益 剰 余 金 合 計		1,487,843,201	
剰 余 金 合 計			1,502,090,164
資 本 合 計			3,254,663,494
負 債 資 本 合 計			6,514,138,709