

令和5年度備南水道企業団水道事業貸借対照表

(令和6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>△ 230,577,850</u>	218,534,415	
	ニ 構 築 物	4,448,246,646		
	減価償却累計額	<u>△ 2,116,361,205</u>	2,331,885,441	
	ホ 機 械 及 び 装 置	3,508,762,913		
	減価償却累計額	<u>△ 2,761,278,866</u>	747,484,047	
	ヘ 車 両 運 搬 具	4,384,252		
	減価償却累計額	<u>△ 3,757,045</u>	627,207	
	ト 工 具 器 具 備 品	14,462,696		
	減価償却累計額	<u>△ 12,072,845</u>	2,389,851	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>913,598,402</u>	
	有形固定資産合計			4,401,231,526
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>2,700</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,700</u>
	固定資産合計			<u>4,401,234,226</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			
	イ 預 金	<u>2,216,310,295</u>	2,216,310,295	
(2)	未 収 金			
	イ 営 業 未 収 金	65,618,687		
	ロ 営 業 外 未 収 金	<u>12,934,782</u>	78,553,469	
(3)	貯 蔵 品			
	イ 原 材 料	<u>20,340,981</u>	<u>20,340,981</u>	
	流動資産合計			<u>2,315,204,745</u>
	資 産 合 計			<u><u>6,716,438,971</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	3,052,987,927	3,052,987,927
---	-------------------------	---------------	---------------

(2) 引当金

イ	退職給付引当金	126,472,730	
ロ	修繕引当金	17,319,199	143,791,929

	固定負債合計		3,196,779,856
--	--------	--	---------------

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	179,513,844	179,513,844
---	-------------------------	-------------	-------------

(2) 引当金

イ	賞与引当金	7,014,000	
ロ	法定福利費引当金	1,433,000	8,447,000

(3) 未払金

イ	営業未払金	24,291,167	24,291,167
---	-------	------------	------------

(4) 未払費用

			1,005,585
--	--	--	-----------

(5) 預り金

イ	その他預り金	128,419	
ロ	預り保証金	500,000	628,419

	流動負債合計		213,886,015
--	--------	--	-------------

5 繰延収益

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

(2)	収益化累計額		△ 157,160,754
-----	--------	--	---------------

	繰延収益合計		35,532,543
--	--------	--	------------

	負債合計		3,446,198,414
--	------	--	---------------

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金		1,756,230,672	
資 本 金 合 計			1,756,230,672

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	420,439,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	794,000,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	285,323,922		
利 益 剰 余 金 合 計		1,499,762,922	
剰 余 金 合 計			1,514,009,885
資 本 合 計			3,270,240,557
負 債 資 本 合 計			6,716,438,971