

令和4年度萩市水道事業貸借対照表

(令和5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 110,397,109

ロ 建物 749,282,596

減価償却累計額 △ 462,033,181 287,249,415

ハ 構築物 16,113,793,238

減価償却累計額 △ 8,746,909,405 7,366,883,833

ニ 機械及び装置 3,736,081,194

減価償却累計額 △ 2,525,163,458 1,210,917,736

ホ 車両及び運搬具 20,934,422

減価償却累計額 △ 18,448,136 2,486,286

ヘ 工具器具及び備品 62,077,705

減価償却累計額 △ 33,419,999 28,657,706

ト 建設仮勘定 226,473,434

有形固定資産合計 9,233,065,519

(2) 無形固定資産

イ 庁舎利用権 8,167,760

ロ 電話加入権 302,251

ハ ダム使用権 92,182,555

無形固定資産合計 100,652,566

固定資産合計 9,333,718,085

2 流動資産

(1) 現金預金 1,952,952,567

(2) 未収金 366,897,640

貸倒引当金 △ 3,509,208 363,388,432

(3) 貯蔵品 18,698,834

流動資産合計 2,335,039,833

資産合計 11,668,757,918

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 3,879,620,111

企業債合計 3,879,620,111

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 152,753,555

ロ 修繕引当金 180,000,000

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-----------------------|-------------|---|-----------------|----------------|
| 引当金合計 | | | 332,753,555 | |
| 固定負債合計 | | | | 4,212,373,666 |
| 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 | 332,911,837 | | | |
| 企業債合計 | | | 332,911,837 | |
| (2) 未払金 | | | 114,611,164 | |
| (3) 前受金 | | | 58,063 | |
| (4) 預り金 | | | 8,717,117 | |
| (5) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | 11,022,186 | | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 2,178,374 | | | |
| 引当金合計 | | | 13,200,560 | |
| 流動負債合計 | | | | 469,498,741 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 7,148,990,964 | |
| 長期前受金 収益化累計額 | | | △ 4,149,403,239 | |
| 繰延収益合計 | | | | 2,999,587,725 |
| 負債合計 | | | | 7,681,460,132 |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | 3,083,766,682 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 24,362,053 | | | |
| ロ 寄附金 | 3,433,892 | | | |
| ハ その他資本剰余金 | 67,747,629 | | | |
| 資本剰余金合計 | | | 95,543,574 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 建設改良積立金 | 40,000,000 | | | |
| ロ 当年度未処分 利益剰余金 | 767,987,530 | | | |
| 利益剰余金合計 | | | 807,987,530 | |
| 剰余金合計 | | | | 903,531,104 |
| 資本合計 | | | | 3,987,297,786 |
| 負債資本合計 | | | | 11,668,757,918 |