

令和5年度萩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 110,285,813

ロ 建物 748,394,476

減価償却累計額 △ 476,879,896 271,514,580

ハ 構築物 16,284,562,515

減価償却累計額 △ 9,026,052,920 7,258,509,595

ニ 機械及び装置 3,762,594,167

減価償却累計額 △ 2,584,761,272 1,177,832,895

ホ 車両及び運搬具 33,404,846

減価償却累計額 △ 19,161,929 14,242,917

ヘ 工具器具及び備品 71,109,205

減価償却累計額 △ 35,071,276 36,037,929

ト 建設仮勘定 598,064,434

有形固定資産合計 9,466,488,163

(2) 無形固定資産

イ 庁舎利用権 7,413,130

ロ 電話加入権 302,251

ハ ダム使用権 89,386,611

無形固定資産合計 97,101,992

固定資産合計 9,563,590,155

2 流動資産

(1) 現金預金 2,126,403,143

(2) 未収金 403,263,447

貸倒引当金 △ 3,179,008 400,084,439

(3) 貯蔵品 19,663,507

流動資産合計 2,546,151,089

資産合計 12,109,741,244

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 4,126,591,350

企業債合計 4,126,591,350

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 161,049,806

ロ 修繕引当金 180,000,000

	円	円	円	円
引 当 金 合 計		341,049,806		
固 定 負 債 合 計			4,467,641,156	
4 流動負債				
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に充て て る た め の 企 業 債	325,558,327			
企 業 債 合 計		325,558,327		
(2) 未 払 金		99,423,475		
(3) 前 受 金		68,728		
(4) 預 り 金		122,975,984		
(5) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金	10,712,567			
ロ 法定福利費引当金	2,127,111			
引 当 金 合 計		12,839,678		
流 動 負 債 合 計			560,866,192	
5 繰延収益				
長 期 前 受 金		7,132,127,118		
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△ 4,249,742,498		
繰 延 収 益 合 計			2,882,384,620	
負 債 合 計			7,910,891,968	
資 本 の 部				
6 資本金			3,202,591,501	
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	67,757,532			
資 本 剰 余 金 合 計		95,553,477		
(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	860,704,298			
利 益 剰 余 金 合 計		900,704,298		
剰 余 金 合 計			996,257,775	
資 本 合 計			4,198,849,276	
負 債 資 本 合 計			12,109,741,244	