

3 貸借対照表

(1) 資産の部

(単位：円)

項 目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
固 定 資 産	20,278,570,851	20,102,862,114	20,564,264,283	20,298,890,798	20,534,775,520
有 形 固 定 資 産	20,100,511,791	19,942,845,905	20,422,855,205	20,176,044,314	20,330,490,169
土 地	737,664,128	737,664,128	737,664,128	735,288,528	735,288,528
建 物	146,478,749	141,790,150	136,241,554	130,753,520	125,236,115
構 築 物	18,046,357,405	17,812,469,575	17,551,628,070	17,572,488,798	17,760,079,266
機 械 及 び 装 置	938,141,670	870,424,577	1,363,814,771	1,415,230,462	1,346,494,850
車 両 及 び 運 搬 具	1,959,617	4,723,049	5,464,008	5,013,985	5,346,469
工 具 器 具 及 び 備 品	29,716,361	30,827,873	24,895,612	19,421,041	15,498,961
船 舶	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450
建 設 仮 勘 定	200,180,411	344,933,103	603,133,612	297,834,530	342,532,530
無 形 固 定 資 産	178,059,060	160,016,209	141,409,078	122,846,484	104,285,351
水 利 権	0	0	0	0	0
施 設 利 用 権	177,745,060	159,765,009	141,220,678	122,720,884	104,222,551
ソ フ ト ウ ェ ア	314,000	251,200	188,400	125,600	62,800
投 資	0	0	0	0	100,000,000
投 資 有 価 証 券	0	0	0	0	100,000,000
流 動 資 産	4,193,691,342	4,262,738,073	4,320,409,966	3,791,520,711	3,419,710,760
現 金 預 金	3,965,607,520	4,123,031,159	4,080,283,909	3,500,479,593	3,259,399,545
未 収 金	164,213,785	86,673,096	162,620,606	117,435,566	119,254,439
営 業 未 収 金	98,892,232	55,828,499	33,501,090	55,060,665	42,483,743
営 業 外 未 収 金	1,275,430	1,490,602	1,608,000	1,853,100	4,696,821
そ の 他 未 収 金	71,863,660	37,844,400	79,136,200	69,227,400	80,909,900
未 収 消 費 税 還 付 金	0	0	57,137,803	0	0
貸 倒 引 当 金	-7,817,537	-8,490,405	-8,762,487	-8,705,599	-8,836,025
有 価 証 券	0	0	0	0	0
貯 蔵 品	17,611,037	18,033,818	17,405,451	18,305,552	17,556,776
材 料	14,453,091	15,485,810	15,539,770	15,439,820	15,070,870
量 水 器	3,157,946	2,548,008	1,865,681	2,865,732	2,485,906
前 払 金	46,259,000	35,000,000	60,100,000	155,300,000	23,500,000
資 産 合 計	24,472,262,193	24,365,600,187	24,884,674,249	24,090,411,509	23,954,486,280

(2) 負債・資本の部

(単位：円)

項 目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
固定負債	1,058,895,069	905,083,981	692,125,484	617,981,506	551,877,802
企業債	713,085,221	573,317,372	457,472,355	382,348,762	313,983,113
引当金	345,809,848	331,766,609	234,653,129	235,632,744	237,894,689
修繕引当金	66,876,947	55,031,947	44,191,947	33,290,947	195,853,742
特別修繕引当金	85,632,000	85,632,000	19,202,000	19,202,000	19,202,000
退職給付引当金	193,300,901	191,102,662	171,259,182	183,139,797	22,638,947
その他引当金	0	0	0	0	200,000
流動負債	962,718,266	778,736,353	1,408,340,650	649,447,043	609,279,896
企業債	172,054,959	139,767,849	115,845,017	75,123,593	68,365,649
未払金	744,721,377	595,923,184	1,260,901,913	536,093,270	507,851,887
営業未払金	169,105,961	155,734,514	187,377,788	158,980,229	177,557,330
営業外未払金	0	0	0	0	0
その他未払金	547,857,732	422,132,336	1,070,219,260	330,164,102	327,642,160
未払還付金	2,645,184	2,920,634	3,304,865	2,621,839	2,652,397
未払消費税	25,112,500	15,135,700	0	44,327,100	0
前受金	23,517,190	12,165,440	11,977,720	18,818,180	11,287,360
営業前受金	20,945,350	0	547,580	590,040	100,320
その他前受金	2,571,840	12,165,440	11,430,140	18,228,140	11,187,040
引当金	17,424,740	16,518,000	14,616,000	14,412,000	16,775,000
賞与引当金	17,424,740	16,518,000	14,616,000	14,412,000	16,775,000
預り金	5,000,000	14,361,880	5,000,000	5,000,000	5,000,000
保証金	0	0	0	0	0
繰延収益	8,624,104,259	8,460,724,092	8,265,485,697	8,067,691,351	7,878,241,768
長期前受金	8,624,104,259	8,460,724,092	8,265,485,697	8,067,691,351	7,878,241,768
負債合計	10,645,717,594	10,144,544,426	10,365,951,831	9,335,119,900	9,039,399,466
資本金	11,930,656,821	12,362,790,399	12,755,382,966	13,179,513,411	13,582,393,157
自己資本金	11,930,656,821	12,362,790,399	12,755,382,966	13,179,513,411	13,582,393,157
固有資本金	83,313,089	83,313,089	83,313,089	83,313,089	83,313,089
出資金	987,448,569	987,448,569	987,448,569	987,448,569	987,448,569
組入資本金	10,859,895,163	11,292,028,741	11,684,621,308	12,108,751,753	12,511,631,499
剰余金	1,895,887,778	1,858,265,362	1,763,339,452	1,575,778,198	1,332,693,657
資本剰余金	824,534,977	824,534,977	824,534,977	824,534,977	824,534,977
受贈財産評価額	528,137,122	528,137,122	528,137,122	528,137,122	528,137,122
工事寄附金	336,900	336,900	336,900	336,900	336,900
工事負担金	281,455,310	281,455,310	281,455,310	281,455,310	281,455,310
工事負担金	174,231,457	174,231,457	174,231,457	174,231,457	174,231,457
加入分担金	107,223,853	107,223,853	107,223,853	107,223,853	107,223,853
補助金	14,605,645	14,605,645	14,605,645	14,605,645	14,605,645
利益剰余金	1,071,352,801	1,033,730,385	938,804,475	751,243,221	508,158,680
減債積立金	22,200,000	51,900,000	24,100,000	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0
当年度未処分利益剰余金	1,049,152,801	981,830,385	914,704,475	751,243,221	508,158,680
繰越利益剰余金	565,104,824	565,119,223	565,137,818	490,574,030	348,363,475
当年度純利益	422,447,977	394,511,162	297,666,657	236,569,191	159,795,205
その他未処分利益剰余金変動額	61,600,000	22,200,000	51,900,000	24,100,000	0
資本合計	13,826,544,599	14,221,055,761	14,518,722,418	14,755,291,609	14,915,086,814
負債資本合計	24,472,262,193	24,365,600,187	24,884,674,249	24,090,411,509	23,954,486,280