

3 貸借対照表

(1) 資産の部

(単位：円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
固 定 資 産	20,102,862,114	20,564,264,283	20,298,890,798	20,534,775,520	20,579,425,473
有 形 固 定 資 産	19,942,845,905	20,422,855,205	20,176,044,314	20,330,490,169	20,193,698,231
土 地	737,664,128	737,664,128	735,288,528	735,288,528	735,288,528
建 物	141,790,150	136,241,554	130,753,520	125,236,115	155,198,046
構 築 物	17,812,469,575	17,551,628,070	17,572,488,798	17,760,079,266	17,436,236,927
機 械 及 び 装 置	870,424,577	1,363,814,771	1,415,230,462	1,346,494,850	1,461,951,015
車 両 及 び 運 搬 具	4,723,049	5,464,008	5,013,985	5,346,469	6,183,110
工 具 器 具 及 び 備 品	30,827,873	24,895,612	19,421,041	15,498,961	21,884,625
船 舶	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450
建 設 仮 勘 定	344,933,103	603,133,612	297,834,530	342,532,530	376,942,530
無 形 固 定 資 産	160,016,209	141,409,078	122,846,484	104,285,351	85,727,242
水 利 権	0	0	0	0	0
施 設 利 用 権	159,765,009	141,220,678	122,720,884	104,222,551	85,727,242
ソ フ ト ウ ェ ア	251,200	188,400	125,600	62,800	0
投 資	0	0	0	100,000,000	300,000,000
投 資 有 価 証 券	0	0	0	100,000,000	300,000,000
流 動 資 産	4,262,738,073	4,320,409,966	3,791,520,711	3,419,710,760	3,356,762,800
現 金 預 金	4,123,031,159	4,080,283,909	3,500,479,593	3,259,399,545	3,127,195,590
未 収 金	86,673,096	162,620,606	117,435,566	119,254,439	68,233,557
営 業 未 収 金	55,828,499	33,501,090	55,060,665	42,483,743	62,275,493
営 業 外 未 収 金	1,490,602	1,608,000	1,853,100	4,696,821	3,242,620
そ の 他 未 収 金	37,844,400	79,136,200	69,227,400	80,909,900	11,946,000
未 収 消 費 税 還 付 金	0	57,137,803	0	0	0
貸 倒 引 当 金	-8,490,405	-8,762,487	-8,705,599	-8,836,025	-9,230,556
有 価 証 券	0	0	0	0	0
貯 蔵 品	18,033,818	17,405,451	18,305,552	17,556,776	18,233,653
材 料	15,485,810	15,539,770	15,439,820	15,070,870	15,042,474
量 水 器	2,548,008	1,865,681	2,865,732	2,485,906	3,191,179
前 払 金	35,000,000	60,100,000	155,300,000	23,500,000	143,100,000
資 産 合 計	24,365,600,187	24,884,674,249	24,090,411,509	23,954,486,280	23,936,188,273

(2) 負債・資本の部

(単位：円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
固定負債	905,083,981	692,125,484	617,981,506	551,877,802	472,573,473
企業債	573,317,372	457,472,355	382,348,762	313,983,113	251,047,574
引当金	331,766,609	234,653,129	235,632,744	237,894,689	221,525,899
修繕引当金	55,031,947	44,191,947	33,290,947	195,853,742	202,268,952
特別修繕引当金	85,632,000	19,202,000	19,202,000	19,202,000	6,732,000
退職給付引当金	191,102,662	171,259,182	183,139,797	22,638,947	12,524,947
その他引当金	0	0	0	200,000	0
流動負債	778,736,353	1,408,340,650	649,447,043	609,279,896	812,317,646
企業債	139,767,849	115,845,017	75,123,593	68,365,649	62,935,539
未払金	595,923,184	1,260,901,913	536,093,270	507,851,887	717,722,417
営業未払金	155,734,514	187,377,788	158,980,229	177,557,330	171,662,913
営業外未払金	0	0	0	0	0
その他未払金	422,132,336	1,070,219,260	330,164,102	327,642,160	524,456,937
未払還付金	2,920,634	3,304,865	2,621,839	2,652,397	2,600,967
未払消費税	15,135,700	0	44,327,100	0	19,001,600
前受金	12,165,440	11,977,720	18,818,180	11,287,360	12,508,690
営業前受金	0	547,580	590,040	100,320	150,150
その他前受金	12,165,440	11,430,140	18,228,140	11,187,040	12,358,540
引当金	16,518,000	14,616,000	14,412,000	16,775,000	19,151,000
賞与引当金	16,518,000	14,616,000	14,412,000	16,775,000	19,151,000
預り金	14,361,880	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
保証金	0	0	0	0	0
繰延収益	8,460,724,092	8,265,485,697	8,067,691,351	7,878,241,768	7,654,964,387
長期前受金	8,460,724,092	8,265,485,697	8,067,691,351	7,878,241,768	7,654,964,387
負債合計	10,144,544,426	10,365,951,831	9,335,119,900	9,039,399,466	8,939,855,506
資本金	12,362,790,399	12,755,382,966	13,179,513,411	13,582,393,157	13,949,236,138
自己資本金	12,362,790,399	12,755,382,966	13,179,513,411	13,582,393,157	13,949,236,138
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	11,292,028,741	11,684,621,308	12,108,751,753	12,511,631,499	12,878,474,480
剰余金	1,858,265,362	1,763,339,452	1,575,778,198	1,332,693,657	1,047,096,629
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	1,033,730,385	938,804,475	751,243,221	508,158,680	222,561,652
減債積立金	51,900,000	24,100,000	0	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	981,830,385	914,704,475	751,243,221	508,158,680	222,561,652
繰越利益剰余金	565,119,223	565,137,818	490,574,030	348,363,475	141,315,699
当年度純利益	394,511,162	297,666,657	236,569,191	159,795,205	81,245,953
その他未処分利益剰余金変動額	22,200,000	51,900,000	24,100,000	0	0
資本合計	14,221,055,761	14,518,722,418	14,755,291,609	14,915,086,814	14,996,332,767
負債資本合計	24,365,600,187	24,884,674,249	24,090,411,509	23,954,486,280	23,936,188,273