

令和4年度瀬戸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		737,664,128		
ロ	建物	350,225,746			
	減価償却累計額	<u>△213,984,192</u>	136,241,554		
ハ	構築物	34,396,215,110			
	減価償却累計額	<u>△16,844,587,040</u>	17,551,628,070		
ニ	機械及び装置	3,920,644,063			
	減価償却累計額	<u>△2,556,829,292</u>	1,363,814,771		
ホ	車両及び運搬具	24,289,590			
	減価償却累計額	<u>△18,825,582</u>	5,464,008		
ヘ	工具器具及び備品	79,191,991			
	減価償却累計額	<u>△54,296,379</u>	24,895,612		
ト	船舶	269,000			
	減価償却累計額	<u>△255,550</u>	13,450		
チ	建設仮勘定		<u>603,133,612</u>		
	有形固定資産合計			20,422,855,205	
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		141,220,678		
ロ	ソフトウェア		<u>188,400</u>		
	無形固定資産合計			141,409,078	
(3)	投資				
イ	投資有価証券		<u>0</u>	<u>0</u>	
	固定資産合計				20,564,264,283
2	流動資産				
(1)	現金預金			4,080,283,909	
(2)	未収金				
イ	営業未収金		33,501,090		
ロ	営業外未収金		1,608,000		
ハ	その他未収金		79,136,200		
ニ	未収消費税還付金		57,137,803		
ホ	貸倒引当金		<u>△8,762,487</u>	162,620,606	
(3)	貯蔵品				
イ	材料		15,539,770		
ロ	量水器		<u>1,865,681</u>	17,405,451	
(4)	前払金			<u>60,100,000</u>	
	流動資産合計				4,320,409,966
	資産合計				<u>24,884,674,249</u>

	負債の部		
	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			457,472,355
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	171,259,182		
ロ 特別修繕引当金	19,202,000		
ハ 修繕引当金	<u>44,191,947</u>	<u>234,653,129</u>	
固定負債合計			692,125,484
4 流動負債			
(1) 企業債			115,845,017
(2) 未払金			
イ 営業未払金	187,377,788		
ロ その他未払金	1,070,219,260		
ハ 未払還付金	3,304,865		
ニ 未払消費税	<u>0</u>	<u>1,260,901,913</u>	
(3) 前受金			
イ 営業前受金	547,580		
ロ その他前受金	<u>11,430,140</u>	<u>11,977,720</u>	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	<u>14,616,000</u>	<u>14,616,000</u>	
(5) 預り金			
イ 下水道料金預り金	0		
ロ その他預り金	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	
流動負債合計			1,408,340,650
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			17,884,255,115
収益化累計額		<u>△9,618,769,418</u>	
繰延収益合計			<u>8,265,485,697</u>
負債合計			<u>10,365,951,831</u>
	資本の部		
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	83,313,089		
ロ 出資金	987,448,569		
ハ 組入資本金	<u>11,684,621,308</u>	<u>12,755,382,966</u>	
資本金合計			12,755,382,966
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	528,137,122		
ロ 工事寄附金	336,900		
ハ 工事負担金			
イ) 工事負担金	174,231,457		
ロ) 加入分担金	<u>107,223,853</u>	<u>281,455,310</u>	
ニ 補助金		<u>14,605,645</u>	
資本剰余金合計			824,534,977
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	24,100,000		
ロ 未処分利益剰余金	<u>914,704,475</u>	<u>938,804,475</u>	
利益剰余金合計			<u>1,763,339,452</u>
剰余金合計			<u>14,518,722,418</u>
資本合計			<u>24,884,674,249</u>
負債資本合計			<u>24,884,674,249</u>