

令和5年度(2023)出雲市水道事業会計予定貸借対照表

[令和6年(2024)3月31日]

(単位 千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------|--------------------|----------------|------------|
| ア 土地 | | 1,884,327 | |
| イ 建物 | 2,074,915 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△869,999</u> | 1,204,916 | |
| ウ 建物附属設備 | 863,530 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△731,547</u> | 131,983 | |
| エ 構築物 | 51,433,137 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△20,606,542</u> | 30,826,595 | |
| オ 機械及び装置 | 11,227,917 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△7,860,492</u> | 3,367,425 | |
| カ 車両運搬具 | 58,210 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△29,513</u> | 28,697 | |
| キ 工具、器具及び備品 | 248,172 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△170,879</u> | 77,293 | |
| ク 建設仮勘定 | | <u>741,247</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 38,262,483 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|--------------|-------|
| ア 借地権 | | 671 | |
| イ その他無形固定資産 | | <u>2,019</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,690 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|----------|--|--|--------------|
| 投資その他の資産 | | | <u>1,400</u> |
|----------|--|--|--------------|

固定資産合計 38,266,573

2 流動資産

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| (1) 現金預金 | | 915,818 | |
| (2) 未収金 | 361,522 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△21,255</u> | 340,267 | |
| (3) 貯蔵品 | | 17,030 | |
| (4) その他流動資産 | | <u>127,312</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,400,427</u> |
| 資産合計 | | | <u>39,667,000</u> |

負債の部

3 固定負債

| | | |
|---------|-------------------|------------|
| (1) 企業債 | <u>10,980,365</u> | |
| 固定負債合計 | | 10,980,365 |

4 流動負債

| | | |
|-------------|---------------|-----------|
| (1) 企業債 | 863,228 | |
| (2) 未払金 | 573,675 | |
| (3) 引当金 | 37,647 | |
| (4) その他流動負債 | <u>16,517</u> | |
| 流動負債合計 | | 1,491,067 |

5 繰延収益

| | | |
|--------|-------------------|-------------------|
| 長期前受金 | 16,429,639 | |
| 収益化累計額 | <u>△8,373,229</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>8,056,410</u> |
| 負債合計 | | <u>20,527,842</u> |

資本の部

| | | |
|-------|--|------------|
| 6 資本金 | | 17,552,826 |
|-------|--|------------|

7 剰余金

| | | |
|---------------|------------------|-------------------|
| (1) 資本金剰余金 | 352,032 | |
| (2) 利益剰余金 | | |
| ア 減債積立金 | 364 | |
| イ 建設改良積立金 | 811,454 | |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | <u>422,482</u> | |
| 利益剰余金合計 | <u>1,234,300</u> | |
| 剰余金合計 | | <u>1,586,332</u> |
| 資本合計 | | <u>19,139,158</u> |
| 負債資本合計 | | <u>39,667,000</u> |