

令和4年度 出雲市水道事業会計貸借対照表

〔令和5年(2023) 3月31日〕

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア	土 地		1,884,326,666	
イ	建 物	2,061,909,190		
	減価償却累計額	<u>△814,783,047</u>	1,247,126,143	
ウ	建物附属設備	871,906,378		
	減価償却累計額	<u>△701,499,986</u>	170,406,392	
エ	構 築 物	48,830,129,632		
	減価償却累計額	<u>△19,518,253,984</u>	29,311,875,648	
オ	機 械 及 び 装 置	11,082,430,482		
	減価償却累計額	<u>△7,355,304,804</u>	3,727,125,678	
カ	車 両 運 搬 具	47,379,329		
	減価償却累計額	<u>△26,038,220</u>	21,341,109	
キ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	224,596,126		
	減価償却累計額	<u>△158,282,667</u>	66,313,459	
ク	建 設 仮 勘 定		<u>987,896,626</u>	
	有形固定資産合計			37,416,411,721

(2) 無形固定資産

ア	借 地 権		671,425	
イ	その他無形固定資産		<u>4,701,200</u>	
	無形固定資産合計			5,372,625

(3) 投資その他の資産

ア	出 資 金		<u>1,400,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,400,000</u>

	固 定 資 産 合 計			37,423,184,346
--	-------------	--	--	----------------

2 流動資産

(1) 現金預金		1,842,383,690	
(2) 未収金	344,656,443		
貸倒引当金	<u>△23,647,420</u>	321,009,023	
(3) 貯蔵品			
ア 原材料		17,000,996	
(4) 前払金		232,862,466	
(5) その他流動資産			
ア 保管預り 有価証券		<u>650,000</u>	
流動資産合計			<u>2,413,906,175</u>
資産合計			<u>39,837,090,521</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	<u>11,344,831,492</u>	<u>11,344,831,492</u>	
固定負債合計			11,344,831,492

4 流動負債

(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	<u>875,161,734</u>	875,161,734	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	223,948,252		
イ 営業外未払金	28,950,900		
ウ その他未払金	<u>317,099,846</u>	569,998,998	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	<u>33,855,834</u>	33,855,834	

(4) その他流動負債

ア 預り金	6,551,784		
イ 仮受金	7,279,414		
ウ 預り有価証券	<u>650,000</u>	<u>14,481,198</u>	
流動負債合計			1,493,497,764

5 繰延収益

長期前受金	16,241,227,352		
収益化累計額		<u>△7,954,093,359</u>	
繰延収益合計			<u>8,287,133,993</u>
負債合計			<u>21,125,463,249</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		16,340,990,156
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	ア 工 事 負 担 金	50,617,002	
	イ 国 庫 補 助 金	104,929,450	
	ウ 県 補 助 金	517,832	
	エ 寄 附 金	238,500	
	オ 交 付 金	1,541,775	
	カ 受 贈 財 産 評 価 額	11,314,447	
	キ 他 会 計 負 担 金	39,470,717	
	ク 他 会 計 補 助 金	41,278	
	ケ 加 入 金	<u>143,361,239</u>	
	資本剰余金合計		352,032,240
(2)	利 益 剰 余 金		
	ア 減 債 積 立 金	363,614	
	イ 建 設 改 良 積 立 金	1,605,357,632	
	ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>412,883,630</u>	
	利益剰余金合計		<u>2,018,604,876</u>
	剰 余 金 合 計		<u>2,370,637,116</u>
	資 本 合 計		<u>18,711,627,272</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>39,837,090,521</u>