

令和5年度 出雲市水道事業会計貸借対照表

[令和6年(2024) 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 | | 1,884,403,225 | |
| イ 建 物 | 2,062,922,940 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△856,015,342</u> | 1,206,907,598 | |
| ウ 建物附属設備 | 880,304,988 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△717,456,228</u> | 162,848,760 | |
| エ 構 築 物 | 49,859,964,332 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△20,361,705,183</u> | 29,498,259,149 | |
| オ 機械及び装置 | 11,184,323,561 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△7,668,218,399</u> | 3,516,105,162 | |
| カ 車両運搬具 | 51,292,194 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△30,027,515</u> | 21,264,679 | |
| キ 工具、器具 及び備品 | 223,987,526 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△163,773,607</u> | 60,213,919 | |
| ク 建設仮勘定 | | <u>1,539,817,724</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 37,889,820,216 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|------------------|-----------|
| ア 借 地 権 | | 671,425 | |
| イ その他無形固定資産 | | <u>2,019,200</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,690,625 |

(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 37,893,910,841

2 流動資産

| | | | |
|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| (1) 現金預金 | | 1,535,421,928 | |
| (2) 未収金 | 416,678,466 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△27,178,187</u> | 389,500,279 | |
| (3) 貯蔵品 | | | |
| ア 原材料 | | 16,899,735 | |
| (4) 前払金 | | 84,193,466 | |
| (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>2,026,665,408</u> |
| 資産合計 | | | <u>39,920,576,249</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>10,981,690,815</u> | <u>10,981,690,815</u> | |
| 固定負債合計 | | | 10,981,690,815 |

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>863,140,677</u> | 863,140,677 | |
| (2) 未払金 | | | |
| ア 営業未払金 | 185,112,341 | | |
| イ 営業外未払金 | 18,808,800 | | |
| ウ その他未払金 | <u>383,646,195</u> | 587,567,336 | |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | <u>31,501,013</u> | 31,501,013 | |

(4) その他流動負債

| | | | |
|----------|----------------|-------------------|---------------|
| ア 預り金 | 8,687,368 | | |
| イ 仮受金 | 7,497,792 | | |
| ウ 預り有価証券 | <u>650,000</u> | <u>16,835,160</u> | |
| 流動負債合計 | | | 1,499,044,186 |

5 繰延収益

| | | | |
|--------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 長期前受金 | 16,352,965,331 | | |
| 収益化累計額 | | <u>△8,285,398,603</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>8,067,566,728</u> |
| 負債合計 | | | <u>20,548,301,729</u> |

資 本 の 部

| | | | |
|-----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 6 | 資 本 金 | | 16,908,885,074 |
| 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 | 11,319,942 | |
| | 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 | | 352,037,735 |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | |
| | ア 減 債 積 立 金 | 363,614 | |
| | イ 建 設 改 良 積 立 金 | 1,190,799,173 | |
| | ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>920,188,924</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>2,111,351,711</u> |
| | 剰 余 金 合 計 | | <u>2,463,389,446</u> |
| | 資 本 合 計 | | <u>19,372,274,520</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | <u>39,920,576,249</u> |