

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>