

才 令和5年度流山市水道事業上期貸借対照表

(令和5年9月30日)

流山市水道事業会計

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		2,902,625,894	
ロ 建物	2,173,643,736		
減価償却累計額	<u>△ 718,070,435</u>	1,455,573,301	
ハ 構築物	36,203,095,385		
減価償却累計額	<u>△ 16,799,072,847</u>	19,404,022,538	
ニ 機械及び装置	5,279,466,436		
減価償却累計額	<u>△ 4,282,452,769</u>	997,013,667	
ホ 車両運搬具	30,581,449		
減価償却累計額	<u>△ 24,747,923</u>	5,833,526	
ヘ 工具器具及び備品	141,507,253		
減価償却累計額	<u>△ 54,393,625</u>	87,113,628	
ト 建設仮勘定		<u>458,143,579</u>	

25,310,326,133

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,492,492	
ロ その他無形固定資産		<u>75,600</u>	

1,568,092

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		<u>2,500,000,000</u>	
-------	--	----------------------	--

2,500,000,000

27,811,894,225

2 流動資産

(1) 現金預金		2,963,746,086	
(2) 未収金	351,706,520		
貸倒引当金	<u>△ 1,995,000</u>	349,711,520	
(3) 貯蔵品		21,337,547	
(4) 前払費用		0	
(5) 前払金		477,252,168	
(6) その他流動資産		<u>615,702,268</u>	

4,427,749,589

流動資産合計

32,239,643,814

資産合計

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>4,903,594,717</u>		
企業債合計		4,903,594,717	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>12,744,390</u>		
引当金合計		<u>12,744,390</u>	
固定負債合計			4,916,339,107
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>298,239,368</u>		
企業債合計		298,239,368	
(2) 未払金		26,615,882	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
ロ 法定福利費引当金	0		
引当金合計	<u>0</u>		
(4) その他流動負債		<u>253,067,994</u>	
流動負債合計			577,923,244
5 繰延収益			
長期前受金		14,626,393,756	
収益化累計額		<u>△ 7,753,299,914</u>	
繰延収益合計			<u>6,873,093,842</u>
負債合計			<u><u>12,367,356,193</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金		2,743,669,522	
ロ 出資資金		33,816,644	
ハ 組入資本金		<u>11,134,332,674</u>	
資本金合計			13,911,818,840
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	5,591,396		
ロ 工事寄附負担金	880,314,287		
ハ 他会計負担金	6,000,000		
ニ 補助金	<u>52,390,000</u>		
資本剰余金合計		944,295,683	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,894,705,253		
ロ 利益積立金	300,000,000		
ハ 建設改良積立金	997,068,369		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,824,399,476</u>		
利益剰余金合計		<u>5,016,173,098</u>	
剰余金合計			<u>5,960,468,781</u>
資本金合計			<u>19,872,287,621</u>
負債資本合計			<u><u>32,239,643,814</u></u>