

5 令和4年度掛川市簡易水道事業貸借対照表
(令和5年3月31日)

(税抜) (単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		2,830,553	
イ 建物	221,869		
減価償却累計額	<u>△ 97,179</u>	124,690	
ウ 構築物	102,686,360		
減価償却累計額	<u>△ 19,671,959</u>	83,014,401	
エ 機械及び装置	9,491,961		
減価償却累計額	<u>△ 3,059,719</u>	6,432,242	
オ 量水器	274,955		
減価償却累計額	<u>0</u>	274,955	
カ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計		<u>92,676,841</u>	
固定資産合計			<u>92,676,841</u>

2 流動資産

(1) 現金預金

19,826,318

(2) 未収金

ア 営業未収金	297,589		
イ 営業外未収金	1,794,828		
ウ その他未収金	2,490,047		
貸倒引当金	<u>0</u>	<u>4,582,464</u>	
流動資産合計			<u>24,408,782</u>
資産合計			<u><u>117,085,623</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		249,622
	固定負債合計		249,622
4	流動負債		
	(1) 企業債		722,110
	(2) 未払金		
	ア 営業未払金	1,900,849	
	イ その他未払金	0	
	ウ 未払消費税	184,400	2,085,249
	(3) 預り金		
	ア 水道料金還付金等預り金	0	0
	流動負債合計		2,807,359
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		
	ア 国庫補助金	5,723,648	
	収益化累計額	△ 2,250,558	3,473,090
	イ 県補助金	37,039,354	
	収益化累計額	△ 8,167,402	28,871,952
	ウ 工事負担金	22,157,572	
	収益化累計額	△ 2,451,997	19,705,575
	エ 他会計補助金	31,682,308	
	収益化累計額	△ 6,065,022	25,617,286
	長期前受金合計		77,667,903
	繰延収益合計		77,667,903
	負債合計		80,724,884

資 本 の 部

6	資本金		36,583,392
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 他会計補助金	1,851,353	1,851,353
	(2) 欠損金		
	ア 当年度未処理欠損金	2,074,006	2,074,006
	剰余金合計		△ 222,653
	資本合計		36,360,739
	負債資本合計		117,085,623