

5 令和5年度掛川市簡易水道事業貸借対照表  
(令和6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>△ 129,572</u>	92,297	
ウ 構築物	102,982,378		
減価償却累計額	<u>△ 24,824,671</u>	78,157,707	
エ 機械及び装置	9,491,961		
減価償却累計額	<u>△ 3,764,999</u>	5,726,962	
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>6,800,000</u>	
有形固定資産合計		<u>93,882,474</u>	
固定資産合計			<u>93,882,474</u>

2 流動資産

(1) 現金預金

15,279,851

(2) 未収金

ア 営業未収金	378,627		
イ 営業外未収金	2,471,989		
ウ その他未収金	8,243,014		
貸倒引当金	<u>0</u>	<u>11,093,630</u>	
流動資産合計			<u>26,373,481</u>
資産合計			<u>120,255,955</u>

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債			<u>0</u>	
	固定負債合計				0
4	流動負債				
	(1) 企業債			249,622	
	(2) 未払金				
	ア 営業未払金	1,901,823			
	イ その他未払金	3,390,000			
	ウ 未払消費税	<u>16,400</u>		5,308,223	
	(3) 預り金				
	ア 水道料金還付金等預り金	<u>0</u>		<u>0</u>	
	流動負債合計				5,557,845
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	ア 国庫補助金	5,722,831			
	収益化累計額	<u>△ 2,415,856</u>	3,306,975		
	イ 県補助金	37,038,810			
	収益化累計額	<u>△ 10,725,390</u>	26,313,420		
	ウ 工事負担金	22,157,572			
	収益化累計額	<u>△ 3,028,449</u>	19,129,123		
	エ 他会計補助金	31,676,125			
	収益化累計額	<u>△ 7,153,042</u>	24,523,083		
	オ 建設仮勘定長期前受金		<u>6,800,000</u>		
	長期前受金合計			<u>80,072,601</u>	
	繰延収益合計				<u>80,072,601</u>
	負債合計				<u>85,630,446</u>

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		<u>1,851,353</u>	1,851,353	
	(2) 欠損金				
	ア 当年度未処理欠損金		<u>3,809,236</u>	<u>3,809,236</u>	
	剰余金合計				<u>△ 1,957,883</u>
	資本合計				<u>34,625,509</u>
	負債資本合計				<u>120,255,955</u>