５　令和７年度掛川市簡易水道事業貸借対照表

（令和８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	△ 136,770	85,099	
ウ　構築物	112,168,162		
減価償却累計額	△ 35,074,623	77,093,539	
エ　機械及び装置	12,201,961		
減価償却累計額	△ 5,073,171	7,128,790	
オ　量水器	248,300		
減価償却累計額	△ 612	247,688	
カ　建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			87,385,669
固定資産合計			87,385,669
２　流動資産			
（１）現金預金			12,338,355
（２）未収金			
ア　営業未収金	106,165		
イ　営業外未収金	2,848,074		
ウ　その他未収金	1,001,000		
貸倒引当金	0	3,955,239	
流動資産合計			16,293,594
資産合計			103,679,263

負　債　の　部

3　固定負債				
（１）企業債			0	
固定負債合計				0
4　流動負債				
（１）企業債			0	
（２）未払金				
ア　営業未払金		545,732		
イ　その他未払金		0		
ウ　未払消費税		0	545,732	
（３）預り金				
ア　水道料金還付金等預り金		0	0	
流動負債合計				545,732
5　繰延収益				
（１）長期前受金				
ア　国庫補助金	5,625,771			
収益化累計額	△ 2,687,673	2,938,098		
イ　県補助金	36,988,674			
収益化累計額	△ 15,775,786	21,212,888		
ウ　工事負担金	31,549,874			
収益化累計額	△ 4,385,540	27,164,334		
エ　他会計補助金	32,724,970			
収益化累計額	△ 10,359,217	22,365,753		
オ　建設仮勘定長期前受金		0		
長期前受金合計			73,681,073	
繰延収益合計				73,681,073
負債合計				74,226,805

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		8,982,287	8,982,287	
剰余金合計				△ 7,130,934
資本合計				29,452,458
負債資本合計				103,679,263