

令和5年度 久留米市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		1,460,518,045	
ロ 建物	1,946,008,484		
減価償却累計額	<u>△ 1,090,033,886</u>	855,974,598	
ハ 構築物	62,020,682,927		
減価償却累計額	<u>△ 28,251,844,111</u>	33,768,838,816	
ニ 機械及び装置	7,040,070,905		
減価償却累計額	<u>△ 4,552,513,484</u>	2,487,557,421	
ホ 車両運搬具	35,007,388		
減価償却累計額	<u>△ 25,979,834</u>	9,027,554	
ヘ 工具、器具及び備品	310,558,497		
減価償却累計額	<u>△ 221,030,195</u>	89,528,302	
ト 建設仮勘定		796,285,554	
有形固定資産合計			39,467,730,290

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		1,108,900	
無形固定資産合計			1,108,900

(3)投資その他の資産

イ 長期貸付金	500,000,000		
ロ その他資産	<u>42,990</u>		
投資その他の資産合計		<u>500,042,990</u>	
固定資産合計			39,968,882,180

2 流動資産

(1)現金・預金

(2)未収金

貸倒引当金	<u>△ 6,537,562</u>	752,607,260	
-------	--------------------	-------------	--

(3)貯蔵品

(4)前払金

流動資産合計		<u>33,430,000</u>	5,994,586,468
資産合計			<u><u>45,963,468,648</u></u>

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>6,800,562,643</u>		
企業債合計		6,800,562,643	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	863,569,917		
ロ その他引当金	<u>73,422,000</u>		
引当金合計		936,991,917	
固定負債合計			7,737,554,560
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>1,117,272,868</u>		
企業債合計		1,117,272,868	
(2) 未払金		616,725,831	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>49,308,925</u>		
引当金合計		49,308,925	
(4) その他流動負債		<u>61,772,767</u>	
流動負債合計			1,845,080,391
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	12,418,710,358		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,958,820,539</u>	7,459,889,819	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>86,783,640</u>	
繰延収益合計			7,546,673,459
負債合計			<u>17,129,308,410</u>

資本の部

6 資本金			25,563,918,524
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	449,952,924		
ロ 工事負担金	1,166,773,464		
ハ 国県市補助金	182,284,899		
ニ 加入金	377,453,073		
ホ その他資本剰余金	<u>67,275,843</u>		
資本剰余金合計		2,243,740,203	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	283,650,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>742,851,511</u>		
利益剰余金合計		1,026,501,511	
剰余金合計			<u>3,270,241,714</u>
資本合計			<u>28,834,160,238</u>
負債資本合計			<u>45,963,468,648</u>

(注) 決算額は消費税及び地方消費税を含まない。