

令和5年度 久留米市下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		4,900,005,548	
ロ 建物	6,205,214,817		
減価償却累計額	<u>△ 1,964,752,053</u>	4,240,462,764	
ハ 構築物	134,818,018,236		
減価償却累計額	<u>△ 26,530,394,636</u>	108,287,623,600	
ニ 機械及び装置	16,363,742,037		
減価償却累計額	<u>△ 7,071,058,290</u>	9,292,683,747	
ホ 車両運搬具	276,766		
減価償却累計額	<u>△ 90,000</u>	186,766	
ヘ 工具、器具及び備品	58,148,136		
減価償却累計額	<u>△ 27,477,627</u>	30,670,509	
ト 建設仮勘定		<u>4,472,752,172</u>	
有形固定資産合計		<u>131,224,385,106</u>	
固定資産合計			<u>131,224,385,106</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金		2,477,169,710	
(2) 未収金	3,287,158,555		
貸倒引当金	<u>△ 14,467,083</u>	3,272,691,472	
(3) 貯蔵品		1,675,120	
(4) 前払金		<u>744,601,965</u>	
流動資産合計			<u>6,496,138,267</u>
資産合計			<u><u>137,720,523,373</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	65,465,590,075		
ロ その他の企業債	<u>2,906,657,710</u>		
企業債合計		68,372,247,785	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	<u>500,000,000</u>		
他会計借入金合計		500,000,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>213,021,138</u>		
引当金合計		<u>213,021,138</u>	
固定負債合計			69,085,268,923
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	3,141,751,036		
ロ その他の企業債	<u>540,838,546</u>		
企業債合計		3,682,589,582	
(2) 未払金		3,058,705,808	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>32,932,437</u>		
引当金合計		32,932,437	
(4) その他流動負債		<u>28,852,128</u>	
流動負債合計			6,803,079,955
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	60,417,298,562		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 16,983,590,271</u>	43,433,708,291	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>2,850,839,772</u>	
繰延収益合計			46,284,548,063
負債合計			<u>122,172,896,941</u>

資本の部

6 資本金			11,696,343,978
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	516,873,711		
ロ 国県市補助金	<u>1,856,747,956</u>		
資本剰余金合計		2,373,621,667	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度末処分利益剰余金	<u>1,477,660,787</u>		
利益剰余金合計		<u>1,477,660,787</u>	
剰余金合計			<u>3,851,282,454</u>
資本合計			<u>15,547,626,432</u>
負債資本合計			<u><u>137,720,523,373</u></u>

(注) 決算額は消費税及び地方消費税を含まない。