

(3) 令和5年度高山市水道事業貸借対照表(上期)
(令和5年9月30日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		1,227,606,805		
	ロ 建物	1,392,980,092			
	減価償却累計額	<u>△ 866,772,800</u>	526,207,292		
	ハ 構築物	37,341,116,055			
	減価償却累計額	<u>△ 19,932,011,055</u>	17,409,105,000		
	ニ 機械及び装置	6,462,581,017			
	減価償却累計額	<u>△ 5,203,900,300</u>	1,258,680,717		
	ホ 車両運搬具	12,375,140			
	減価償却累計額	<u>△ 11,479,860</u>	895,280		
	ヘ 工具、器具及び備品	65,600,869			
	減価償却累計額	<u>△ 52,309,118</u>	13,291,751		
	ト 建設仮勘定		<u>282,370,825</u>		
	有形固定資産合計			20,718,157,670	
(2)	無形固定資産				
	イ 水利権		862,500		
	ロ その他無形固定資産		211,140,000		
	無形固定資産合計			<u>212,002,500</u>	
	固定資産合計				20,930,160,170
2	流動資産				
(1)	現金・預金			2,386,635,922	
(2)	未収金		257,991,278		
	貸倒引当金		<u>△ 1,465,000</u>	256,526,278	
(3)	貯蔵品			12,974,790	
(4)	前払金			120,664,100	
(5)	その他流動資産			<u>41,693,547</u>	
	流動資産合計				<u>2,818,494,637</u>
	資産合計				<u><u>23,748,654,807</u></u>

		負 債 の 部	
		円	円
3	固定負債		円
(1)	企業債	5,306,909,421	
	固定負債合計		5,306,909,421
4	流動負債		
(1)	企業債	427,058,836	
(2)	未払金	14,611,996	
(3)	前受金	13,718,029	
(4)	その他流動負債	80,007,024	
	流動負債合計	<u>535,395,885</u>	
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	9,535,254,297	
	長期前受金収益化累計額	△ 5,170,423,308	
	繰延収益合計	<u>4,364,830,989</u>	
	負債合計		<u>10,207,136,295</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		
(1)	資本金	<u>10,975,808,962</u>	
	資本金合計		10,975,808,962
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	<u>22,854,842</u>	
	資本剰余金合計	22,854,842	
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	1,634,876,492	
ロ	建設改良積立金	834,097,168	
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>73,881,048</u>	
	利益剰余金合計	<u>2,542,854,708</u>	
	剰余金合計		<u>2,565,709,550</u>
	資本合計		<u>13,541,518,512</u>
	負債資本合計		<u>23,748,654,807</u>