

令和5年度 決算の状況

(1)一般会計予算

【歳入】

(単位:千円、%)

科 目	5年度	構成比	4年度	構成比	比較増減	増減率
市税	3,371,698	24.0	3,539,405	26.6	▲ 167,707,085	▲ 4.7
地方譲与税	151,261	1.1	150,097	1.1	1,164,000	0.8
利子割交付金	678	0.0	786	0.0	▲ 108,000	▲ 13.7
配当割交付金	15,726	0.1	15,152	0.1	574,000	3.8
株式等譲渡所得割交付金	18,143	0.1	11,211	0.1	6,932,000	61.8
法人事業税交付金	52,009	0.4	47,426	0.4	4,583,000	9.7
地方消費税交付金	623,818	4.5	632,565	4.8	▲ 8,747,000	▲ 1.4
ゴルフ場利用税交付金	41,782	0.3	45,133	0.3	▲ 3,351,019	▲ 7.4
環境性能割交付金	17,810	0.1	14,445	0.1	3,365,000	23.3
地方特例交付金	19,556	0.1	15,958	0.1	3,598,000	22.5
地方交付税	4,773,953	33.9	4,561,729	34.3	212,224,000	4.7
交通安全対策特別交付金	1,816	0.0	2,092	0.0	▲ 276,000	▲ 13.2
分担金及び負担金	48,058	0.3	39,479	0.3	8,579,161	21.7
使用料及び手数料	38,571	0.3	40,216	0.3	▲ 1,644,699	▲ 4.1
国庫支出金	1,907,194	13.6	2,045,798	15.4	▲ 138,603,271	▲ 6.8
県支出金	849,458	6.0	847,935	6.4	1,523,070	0.2
財産収入	8,213	0.1	6,812	0.1	1,400,366	20.6
寄附金	28,522	0.3	28,572	0.2	▲ 50,242	▲ 0.2
繰入金	426,073	3.0	183,808	1.4	242,264,744	131.8
繰越金	469,313	3.3	265,419	2.0	203,893,668	76.8
諸収入	294,234	2.2	283,656	2.0	10,578,414	3.7
市債	905,103	6.4	508,300	3.8	396,803,000	78.1
自動車取得税交付金	1,140	0.0	210	0.0	930,352	皆増
合計	14,064,129	100.0	13,286,203	100.0	777,925	5.9

【歳出】

(単位:千円、%)

科 目	5年度	構成比	4年度	構成比	比較増減	増減率
議会費	124,268	0.9	131,843	1.1	▲ 7,575,044	▲ 5.7
総務費	1,951,597	14.8	1,623,704	13.1	327,893,562	20.2
民生費	4,426,680	33.6	3,907,929	31.6	518,750,825	13.3
衛生費	1,444,651	11.0	1,494,177	12.1	▲ 49,525,208	▲ 3.3
労働費	81	0.0	240	0.0	▲ 159,480	▲ 66.5
農林水産業費	373,245	2.8	453,314	3.7	▲ 80,069,490	▲ 17.7
商工費	432,576	3.3	533,001	4.3	▲ 100,424,160	▲ 18.8
土木費	1,204,136	9.1	968,926	7.8	235,209,497	24.3
消防費	619,516	4.7	598,773	4.8	20,742,668	3.5
教育費	1,209,492	9.2	1,250,716	10.1	▲ 41,223,390	▲ 3.3
災害復旧費	16,498	0.1	27,905	0.2	▲ 11,407,340	▲ 40.9
公債費	1,380,836	10.5	1,376,363	11.1	4,473,465	0.3
合計	13,183,576	100.0	12,366,890	100.0	816,686	6.6

(2)特別会計予算(歳入)

【歳入】

(単位:千円、%)

科 目	5年度	4年度	比較増減	増減率
国民健康保険(事業勘定)	3,270,258	3,489,178	▲ 218,920	▲ 6.3
国民健康保険(診療施設勘定)	61,866	55,055	6,811	12.4
熊田診療所	51,872	52,849	▲ 977	▲ 1.8
後期高齢者医療	391,878	376,329	15,549	4.1
介護保険	2,972,776	3,002,346	▲ 29,570	▲ 1.0
境財産区	3,352	869	2,483	285.7
合計	6,752,002	6,976,626	▲ 224,624	▲ 3.2

【歳出】

(単位:千円、%)

科 目	5年度	4年度	比較増減	増減率
国民健康保険(事業勘定)	3,164,575	3,396,817	▲ 232,242	▲ 6.8
国民健康保険(診療施設勘定)	52,346	47,137	5,209	11.1
熊田診療所	44,397	46,764	▲ 2,367	▲ 5.1
後期高齢者医療	385,018	372,741	12,277	3.3
介護保険	2,816,192	2,814,288	1,904	0.1
境財産区	3,263	752	2,511	333.9
合計	6,465,791	6,678,499	▲ 212,708	▲ 3.2

令和 5 年 度 那 須 烏 山 市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第1款 水道事業収益	628,949,000	20,387,000	0
第1項 営業収益	567,358,000	△ 2,773,000	0
第2項 営業外収益	61,588,000	23,160,000	0
第3項 特別利益	3,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第1款 水道事業費用	566,161,000	24,801,000	0	0	0	590,962,000
第1項 営業費用	522,077,000	20,081,000	0	0	0	542,158,000
第2項 営業外費用	43,083,000	4,720,000	700,000	0	0	48,503,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	1,000,000	0	△ 700,000	0	0	300,000

水道事業決算報告書

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ て 決 算 額 の 増 減	備 考
649,336,000	656,405,015	7,069,015	うち仮受消費税及び地方消費税 51,526,948
564,585,000	570,925,943	6,340,943	うち仮受消費税及び地方消費税 51,521,064
84,748,000	85,330,289	582,289	うち仮受消費税及び地方消費税 5,884
3,000	148,783	145,783	

(単位：円)

		合 計	決 算 額	公 業 26 2 規 よ 越 地 営 法 条 項 定 る 額	不 用 額	備 考
地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 規 約 に 準 拠 す る 額						
0	590,962,000		552,714,479	0	38,247,521	うち仮払消費税及び地方消費税 14,665,001 ・ 消費税及び地方消費税確定納税額 18,370,900
0	542,158,000		506,028,314	0	36,129,686	うち仮払消費税及び地方消費税 14,605,662
0	48,503,000		46,686,165	0	1,816,835	うち仮払消費税及び地方消費税 59,339 ・ 消費税及び地方消費税確定納税額 18,370,900
0	1,000		0	0	1,000	
0	300,000		0	0	300,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財源 充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額
第1款 資本的収入	154,969,000	24,364,000	179,333,000	0	0
第1項 企業債	120,000,000	0	120,000,000	0	0
第2項 出資金	19,035,000	0	19,035,000	0	0
第3項 負担金	4,434,000	24,364,000	28,798,000	0	0
第4項 国庫補助金	11,500,000	0	11,500,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第26条に よる繰越額	継続費通 次繰越額
第1款 資本的支出	449,067,000	40,022,000	0	0	489,089,000	32,458,000	0
第1項 建設改良費	229,875,000	35,022,000	0	0	264,897,000	32,458,000	0
第2項 企業債償還金	218,192,000	5,000,000	0	0	223,192,000	0	0
第3項 他会計出資金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額313,314,482円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額引継金244,134,179円及び建設改良積立金取崩額49,258,626円で補てんしました。

たな卸資産購入限度額の執行額は、5,806,504円でした。（うち仮払消費税及び地方消費税527,864円）

建設改良費内訳

区 分	決 算 額	摘 要
1 上水道整備費	275,861,000	主な事業は、大金地内・こぶし台団地の配水管更新工事及び三箇浄水場1号送水
2 固定資産購入費	48,950	支出内容は、量水器新規取付費（31個）です。
合 計	275,909,950	

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 に 比 べ	
		決 算 額 の 増 減	
179,333,000	185,787,337	6,454,337	うち仮受消費税及び地方消費税 230,400
120,000,000	120,000,000	0	
19,035,000	19,035,991	991	・簡易水道分元金償還金に係る繰入金 内訳 南那須地区・・・6,417,823 七合・平野地区・・・5,987,141 境地区・・・・・・・・・・6,631,027
28,798,000	32,933,346	4,135,346	・加入金 2,534,400 上記のうち仮受消費税及び地方消費税 230,400 ・消火栓設置工事負担金 554,400 ・工事負担金 29,844,546
11,500,000	13,818,000	2,318,000	

(単位：円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
521,547,000	499,101,819	4,295,000	0	4,295,000	18,150,181	うち仮払消費税及び地方消費税 25,078,273
297,355,000	275,909,950	4,295,000	0	4,295,000	17,150,050	うち仮払消費税及び地方消費税 25,078,273
223,192,000	223,191,869	0	0	0	131	
0	0	0	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

19,921,677円、

ポンプ取替工事です。

令和５年度那須烏山市水道事業損益計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	512,955,350		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	6,449,529	519,404,879	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	83,518,733		
(2) 配水及び給水費	52,217,240		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	82,926,075		
(5) 減価償却費	266,210,392		
(6) 資産減耗費	6,550,212		
(7) その他営業費用	0	491,422,652	
営業利益			27,982,227
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	16,000		
(2) 他会計補助金	22,911,373		
(3) 長期前受金戻入	60,489,310		
(4) 雑収益	1,916,776	85,333,459	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,492,642		
(2) 雑支出	2,730,832	30,223,474	55,109,985
経常利益			83,092,212
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	148,783	148,783	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損		0	148,783
当年度純利益			83,240,995
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			49,258,626
当年度未処分利益剰余金			132,499,621

令和５年度 那須烏山市水道事業剰余金計算書
(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金										資本合計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金					
		再評価 積立金	受増財産 評価額	寄付金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	2,760,130,585	0	171,600	0	0	171,600	0	0	481,289,418	237,803,692	719,093,110	3,479,395,295
前年度処分額	104,773,336	0	0	0	0	0	133,030,356	0	0	△ 237,803,692	△ 104,773,336	0
議会の議決による 処分額	104,773,336	0	0	0	0	0	133,030,356	0	0	△ 237,803,692	△ 104,773,336	0
	資本金への 組入れ	104,773,336	0	0	0	0	0	0	0	△ 104,773,336	△ 104,773,336	0
	減債積立金の 積立て	0	0	0	0	0	133,030,356	0	0	△ 133,030,356	0	0
	建設改良積立 金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の 積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設改良積立 金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,864,903,921	0	171,600	0	0	171,600	133,030,356	0	481,289,418	(繰越利益剰余金) 0	614,319,774	3,479,395,295
当年度変動額	18,129,516	0	0	0	0	0	0	0	△ 49,258,626	132,499,621	83,240,995	101,370,511
一般会計出資金の 受入れ	19,035,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,035,991
	減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設改良積立金 取崩	0	0	0	0	0	0	0	△ 49,258,626	49,258,626	0	0
	特定収入に係る仕 入控除税額の調整	△ 906,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 906,475
	当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	83,240,995	83,240,995	83,240,995
当年度末残高	2,883,033,437	0	171,600	0	0	171,600	133,030,356	0	432,030,792	(当年度未処分利益 剰余金) 132,499,621	697,560,769	3,580,765,806

令和5年度 那須烏山市水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,883,033,437	171,600	132,499,621
議会の議決による処分数額	49,258,626	0	△ 132,499,621
資本金への組入れ	49,258,626	0	△ 49,258,626
減債積立金の積立て	0	0	△ 83,240,995
利益積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
条例による処分数額	0	0	0
処分後残高	2,932,292,063	171,600	（繰越利益剰余金） 0

令和5年度那須烏山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		90,111,604	
ロ 建物	645,052,344		
減価償却累計額	<u>△ 427,619,636</u>	217,432,708	
ハ 構築物	9,912,457,098		
減価償却累計額	<u>△ 6,018,428,043</u>	3,894,029,055	
ニ 機械及び装置	2,587,987,681		
減価償却累計額	<u>△ 1,917,892,167</u>	670,095,514	
ホ 車両及び運搬具	1,249,522		
減価償却累計額	<u>△ 1,187,046</u>	62,476	
ヘ 工具器具及び備品	7,893,712		
減価償却累計額	<u>△ 6,073,478</u>	1,820,234	
ト 建設仮勘定		<u>6,355,455</u>	
有形固定資産合計			4,879,907,046

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>165,026</u>	
無形固定資産合計			<u>165,026</u>
固定資産合計			4,880,072,072

2 流動資産

(1) 現金預金

1,116,539,098

(2) 未収金

イ 営業未収金	7,163,516		
ロ その他未収金	17,755,275		
貸倒引当金	<u>△ 300,000</u>	24,618,791	

(3) 貯蔵品

551,900

(4) 前払費用

278,839

(5) その他流動資産

1,300,000

流動資産合計 1,143,288,628

3 繰延資産

0

資産合計 6,023,360,700

負 債 の 部

4 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる 1,221,517,023

ための企業債

企業債合計 1,221,517,023

固定負債合計

1,221,517,023

5 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる 216,039,201

ための企業債

企業債合計 216,039,201

(2) 未払金

イ 営業未払金 11,706,713

ロ その他未払金 122,724,000 134,430,713

(3) 引当金

イ 賞与引当金 4,853,000

引当金合計 4,853,000

(4) その他流動負債

1,576,887

流動負債合計

356,899,801

6 繰延収益

長期前受金 2,274,098,955

長期前受金収益化累計額 △ 1,409,920,885

繰延収益合計 864,178,070

負債合計 2,442,594,894

資 本 の 部

7 資本金

2,883,033,437

8 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 171,600 171,600

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 133,030,356

ロ 建設改良積立金 432,030,792

ハ 当年度未処分利益剰余金 132,499,621

利益剰余金合計 697,560,769

剰余金合計 697,732,369

資本合計 3,580,765,806

負債資本合計 6,023,360,700

令和5年度那須烏山市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方自治法第213条の 規定による繰越額
第1款 下水道事業収益	402,949,000	△ 24,338,000	0
第1項 営業収益	53,380,000	0	0
第2項 営業外収益	349,568,000	△ 24,338,000	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	
第1款 下水道事業費用	363,944,000	13,786,000	0	0	0	377,730,000
第1項 営業費用	332,078,000	13,162,000	0	0	0	345,240,000
第2項 営業外費用	29,577,000	624,000	0	0	0	30,201,000
第3項 特別損失	1,125,000	0	948,000	0	0	2,073,000
第4項 予備費	1,164,000	0	△ 948,000	0	0	216,000

下水道事業決算報告書

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ て 決 算 額 の 増 減	備 考
378,611,000	388,059,673	9,448,673	うち仮受消費税及び地方消費税 5,216,023 ・ 消費税及び地方消費税還付額 1,803,824
53,380,000	57,468,403	4,088,403	うち仮受消費税及び地方消費税 5,216,023 ・ 消費税及び地方消費税還付額 1,803,824
325,230,000	330,591,270	5,361,270	
1,000	0	△ 1,000	

(単位：円)

地 方 自 治 法 第 213 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	377,730,000	367,931,853	0	9,798,147	うち仮払消費税及び地方消費税 9,255,087
0	345,240,000	336,367,342	0	8,872,658	うち仮払消費税及び地方消費税 9,255,087
0	30,201,000	29,501,689	0	699,311	
0	2,073,000	2,062,822	0	10,178	
0	216,000	0	0	216,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方自治法第213条 の規定による繰越額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額
第1款 資本的収入	123,872,000	0	123,872,000	0	0
第1項 企業債	83,300,000	0	83,300,000	0	0
第2項 出資金	30,000,000	0	30,000,000	0	0
第3項 補助金	9,500,000	0	9,500,000	0	0
第4項 負担金	1,072,000	0	1,072,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地 方 自 治 法 第 213 条 によ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	246,323,000	1,247,000	0	0	247,570,000	14,250,000	0
第1項 建設改良費	40,607,000	1,247,000	0	0	41,854,000	14,250,000	0
第2項 企業債償還金	205,716,000	0	0	0	205,716,000	0	0
第3項 他会計出資金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	0	0	0	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額136,008,324円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額引継金52,135,232円及び当年度分損益勘定留保資金79,919,096円で補てんしました。

建設改良費内訳

区 分	決 算 額	摘 要
1 下水道整備費	54,346,050	主な事業は、ストックマネジメント全体計画策定及び水処理センターの
合 計	54,346,050	

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 に 比 べ	備 考
		決 算 額 の 増 減	
123,872,000	124,052,100	180,100	
83,300,000	83,200,000	△ 100,000	
30,000,000	30,000,000	0	
9,500,000	9,485,000	△ 15,000	
1,072,000	1,367,100	295,100	・受益者負担金

(単位：円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
261,820,000	260,060,424	0	0	0	1,759,576	うち仮払消費税及び地方消費税 4,940,549
56,104,000	54,346,050	0	0	0	1,757,950	うち仮払消費税及び地方消費税 4,940,549
205,716,000	205,714,374	0	0	0	1,626	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

3,953,996円、

ポンプ取替工事です。

令和5年度那須烏山市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	52,160,530		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	91,850	52,252,380	
2 営業費用			
(1) 管きょ費	8,278,863		
(2) 処理場費	80,249,580		
(3) 総係費	21,864,484		
(4) 減価償却費	216,488,614		
(5) 資産減耗費	230,714	327,112,255	
営業損失			274,859,875
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	205,663,589		
(2) 長期前受金戻入	122,933,839		
(3) 雑収益	190,018	328,787,446	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,501,689		
(2) 雑支出	6,189,236	35,690,925	293,096,521
経常利益			18,236,646
5 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) その他特別損失		2,062,822	△2,062,822
当年度純利益			16,173,824
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			16,173,824

令和 5 年 度 那 須 烏 山 市 下 水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金										資本合計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金					
		再評価 積立金	受増財産 評価額	寄付金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当年度期首残高	344, 813, 294	0	32, 429, 160	0	181, 694, 780	214, 123, 940	0	0	0	0	0	558, 937, 234
当年度変動額	30, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 173, 824	16, 173, 824	46, 173, 824
一般会計出資金 の受入れ	30, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 000, 000
減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金 取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定収入に係る 仕入控除税額の 調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 173, 824	16, 173, 824	16, 173, 824
当年度末残高	374, 813, 294	0	32, 429, 160	0	181, 694, 780	214, 123, 940	0	0	0	(当年度未処分 利益剰余金) 16, 173, 824	16, 173, 824	605, 111, 058

令和5年度 那須烏山市下水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	374,813,294	214,123,940	16,173,824
議会の議決による処分額	0	0	△ 16,173,824
資本金への組入れ	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	△ 16,173,824
利益積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	374,813,294	214,123,940	（繰越利益剰余金） 0

令和５年度那須烏山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		214,123,940	
ロ 建物	579,242,770		
減価償却累計額	<u>△ 18,179,131</u>	561,063,639	
ハ 構築物	4,371,991,424		
減価償却累計額	<u>△ 135,218,061</u>	4,236,773,363	
ニ 機械及び装置	518,506,577		
減価償却累計額	<u>△ 63,091,422</u>	455,415,155	
ホ 車両及び運搬具	35,455		
減価償却累計額	<u>0</u>	35,455	
ヘ 工具器具及び備品	205,555		
減価償却累計額	<u>0</u>	205,555	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計		5,467,617,107	
固定資産合計			5,467,617,107

2 流動資産

(1) 現金預金

39,901,221

(2) 未収金

イ 営業未収金	771,797	
ロ その他未収金	1,803,824	
貸倒引当金	<u>△ 17,000</u>	2,558,621

(3) 前払費用

16,159

流動資産合計 42,476,001

3 繰延資産

0

資産合計 5,510,093,108

負 債 の 部			
4	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>1,838,873,269</u>	
	企業債合計		<u>1,838,873,269</u>
	固定負債合計		1,838,873,269
5	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>206,385,607</u>	
	企業債合計		206,385,607
	(2) 未払金		
	イ 営業未払金	8,308,768	
	ロ その他未払金	<u>1,386,000</u>	9,694,768
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	<u>1,126,000</u>	
	引当金合計		1,126,000
	(4) その他流動負債		
	イ その他流動負債	<u>60,566</u>	60,566
	流動負債合計		217,266,941
6	繰延収益		
	長期前受金		2,971,775,679
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 122,933,839</u>	
	繰延収益合計		<u>2,848,841,840</u>
	負債合計		<u><u>4,904,982,050</u></u>

資 本 の 部			
7	資本金		374,813,294
8	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	32,429,160	
	ロ 国庫補助金	90,847,390	
	ハ 他会計補助金	<u>90,847,390</u>	214,123,940
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度末処分利益剰余金	<u>16,173,824</u>	
	利益剰余金合計		<u>16,173,824</u>
	剰余金合計		<u>230,297,764</u>
	資本合計		<u>605,111,058</u>
	負債資本合計		<u><u>5,510,093,108</u></u>