

第6表 比較貸借対照表

(消費税抜 単位：円)

区分	令和4年度		令和5年度		比較 (R5-R4)
(資産の部)					
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
建築物	19,118,860,587		19,473,966,474		
減価償却累計額	△ 1,908,272,437	17,210,588,150	△ 2,322,094,572	17,151,871,902	
車両及び運搬具	379,846		2,457,896		
減価償却累計額	△ 274,721	105,125	△ 274,721	2,183,175	
工具器具及び備品	116,036		116,036		
減価償却累計額	0	116,036	0	116,036	
建設仮勘定		0		0	
計		17,210,809,311		17,154,171,113	△ 56,638,198
(2) 無形固定資産					
施設利用権		1,336,959,555		1,294,510,453	
計		1,336,959,555		1,294,510,453	△ 42,449,102
(3) リース資産					
リース資産		0		0	
計		0		0	
(4) 投資					
長期前払費用		0		0	
計		0		0	
1 固定資産 計		18,547,768,866		18,448,681,566	△ 99,087,300
2 流動資産					
(1) 現金及び預金		248,077,653		359,602,823	
(2) 未収金		61,744,997		45,769,962	
(3) 貸倒引当金		△ 17,000		△ 60,000	
(4) 前払金		0		0	
2 流動資産 計		309,805,650		405,312,785	95,507,135
資産合計 (1 + 2)		18,857,574,516		18,853,994,351	△ 3,580,165
(負債の部)					
3 固定負債					
(1) 企業債		7,814,821,633		7,590,412,395	
(2) 他会計借入金		0		0	
3 固定負債 計		7,814,821,633		7,590,412,395	△ 224,409,238
4 流動負債					
(1) 一時借入金		0		0	
(2) 企業債		476,261,556		470,909,238	
(3) 他会計借入金		0		0	
(4) 未払金		187,013,722		292,877,898	
(5) 前受金		0		0	
(6) 預り金		110,900		200,000	
(7) 引当金		2,646,000		2,300,000	
(8) その他流動負債		0		0	
4 流動負債 計		666,032,178		766,287,136	100,254,958
5 繰延収益					
(1) 長期前受金		10,891,568,701		11,432,694,451	
(2) 収益化累計額		△ 2,001,068,674		△ 2,431,741,631	
5 繰延収益金 計		8,890,500,027		9,000,952,820	110,452,793
負債合計 (3 + 4 + 5)		17,371,353,838		17,357,652,351	△ 13,701,487
(資本の部)					
6 資本金					
(1) 自己資本金		1,459,548,933		1,459,548,933	
6 資本金 計		1,459,548,933		1,459,548,933	0
7 剰余金					
(1) 資本剰余金					
工事負担金		0		0	
国庫補助金		0		0	
受贈財産評価額		0		0	
計		0		0	0
(2) 利益剰余金					
減債積立金		0		0	
利益積立金		0		0	
建設改良積立金		0		0	
当年度未処分利益剰余金		26,671,745		36,793,067	
計		26,671,745		36,793,067	
7 剰余金 計		26,671,745		36,793,067	10,121,322
資本合計 (6 + 7)		1,486,220,678		1,496,342,000	10,121,322
負債・資本合計		18,857,574,516		18,853,994,351	△ 3,580,165