

月次貸借対照表
令和7年9月30日まで

(単位:円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		3,216,138	
ロ 建物	0		
建物減価償却累計額	0		
ハ 構築物	1,645,318,043		
構築物減価償却累計額	△ 34,859,585	1,610,458,458	
二 機械及び装置	287,276,167		
機械及び装置減価償却累計額	△ 15,959,099	271,317,068	
ホ 車両運搬具	0		
車両運搬具減価償却累計額	0		
ヘ 工具・器具及び備品	1,520,000		
工具・器具及び備品減価償却累計額	0	1,520,000	
ト リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	0		
チ 建設仮勘定		4,750,000	
リ その他有形固定資産	0		
その他有形固定資産減価償却累計額	0		
有形固定資産合計		1,891,261,664	
(2) 無形固定資産			
イ 水利権	0		
ロ 借地権	0		
ハ 地上権	0		
ニ 特許権	0		
ホ 施設利用権	0		
ヘ 電話加入権	0		
ト ソフトウェア	0		
チ リース資産	0		
リ その他無形固定資産	0		
無形固定資産合計		0	
(3) 投資その他資産			
イ 投資有価証券	0		
ロ 出資金	0		
ハ 長期貸付金	0		
長期貸付金貸倒引当金	0		
ニ 基金		0	
ホ 長期前払消費税		0	
ヘ 破産更生債権	0		
破産更生債権貸倒引当金	0		
ト その他投資	0		
投資その他資産減価償却累計額	0		
投資その他資産合計		0	1,891,261,664
固定資産合計			1,891,261,664
2 流動資産			
(1) 現金預金		15,189,185	
(2) 未収金			
未収金貸倒引当金	△ 13,296,750 255,427	13,552,177 0	
(3) 有価証券			
(4) 受取手形	0		
受取手形貸倒引当金	0		
(5) 貯蔵品			
(6) 短期貸付金	0		
短期貸付金貸倒引当金	0		
(7) 前払金		0	
(8) 前払費用		0	
(9) 未収収益	0		
未収収益貸倒引当金	0		
(10) その他流動資産		1,299,408	

月次貸借対照表
令和7年9月30日まで

(2頁)
(単位:円)

1 流動資産合計		2 9 , 5 2 9 , 9 1 6
資産合計		1 , 9 2 0 , 7 9 1 , 5 8 0
2 3 固定負債	負債の部	
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5 0 5 , 9 6 0 , 5 6 8	
ロ その他の企業債	0	
企業債合計		5 0 5 , 9 6 0 , 5 6 8
(2) 他会計借入金		
イ 建設改良費等の財源に 充てる為の長期借入金	0	
ロ その他の長期借入金	0	
他会計借入金合計		0
(3) リース債務		0
(4) 引当金		
イ 退職給付引当金	0	
ロ 特別修繕引当金	0	
ハ その他引当金	0	
引当金合計		0
(5) その他固定負債		0
固定負債合計		5 0 5 , 9 6 0 , 5 6 8
4 流動負債		
(1) 一時借入金		0
(2) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4 9 , 4 5 4 , 3 2 9	
ロ その他の企業債	0	
企業債合計		4 9 , 4 5 4 , 3 2 9
(3) 他会計借入金		
イ 建設改良費等の財源に 充てる為の長期借入金	0	
ロ その他の長期借入金	0	
他会計借入金合計		0
(4) リース債務		0
(5) 未払金		3 6 4 , 8 2 7
(6) 未払費用		0
(7) 前受金		0
(8) 前受収益		0
(9) 引当金		
イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与引当金	0	
ハ 法定福利費引当金	0	
ニ 修繕引当金	0	
ホ 特別修繕引当金	0	
ヘ その他引当金	0	
引当金合計		0
(10) その他流動負債		2 , 8 2 7 , 6 5 1
流動負債合計		5 2 , 6 4 6 , 8 0 7
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		3 6 3 , 6 0 4 , 3 4 9
(2) 長期前受金収益化累計額	△	1 4 , 2 8 5 , 7 1 3
繰延収益合計		3 4 9 , 3 1 8 , 6 3 6
負債合計		9 0 7 , 9 2 6 , 0 1 1
6 資本金	資本の部	
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		9 6 7 , 6 5 7 , 1 1 8
イ 再評価積立金	0	

月次貸借対照表
令和7年9月30日まで

3頁
(単位:円)

口 受贈財産評価額	0		
ハ 寄附金	0		
ニ 国庫補助金	0		
ホ 県補助金	0		
ヘ 他会計補助金	0		
ト 他会計負担金	0		
チ 工事負担金	0		
リ その他負担金	0		
ヌ 保険差益	0		
ル その他資本剩余金	0		
資本剩余金合計		0	
(2) 利益剩余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ その他積立金	0		
ホ 当年度未処分利益剩余金	45,208,451	45,208,451	45,208,451
利益剩余金合計			
剩余金合計			1,012,865,569
資本合計			1,920,791,580
負債資本合計			