

月次貸借対照表

令和7年9月30日まで

1頁  
(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
ニ	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	借地上権		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)	投資その他の資産		
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	破産その他投資	0	
	投資その他の資産減価償却累計額	0	
	投資その他の資産合計		0
	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	13,296,750	
	未収金貸倒引当金	△ 255,427	13,552,177
(3)	有価証券		0
(4)	受取手形	0	
	受取手形貸倒引当金	0	
(5)	貯蔵品		0
(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)

流動資産合計				29,529,916
資産合計				1,920,791,580
		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改善等の財源に			
	充てるための企業債	505,960,568		
	その他の企業債	0		
	企業債合計		505,960,568	
(2)	他会計借入金			
イ	建設改善等の財源に			
	充てるための長期借入金	0		
	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		505,960,568	
4	流動負債			
(1)	一時借入金			0
(2)	企業債			
イ	建設改善等の財源に			
	充てるための企業債	49,454,329		
	その他の企業債	0		
	企業債合計		49,454,329	
(3)	他会計借入金			
イ	建設改善等の財源に			
	充てるための長期借入金	0		
	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			364,827
(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			2,827,651
	流動負債合計		52,646,807	
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			363,604,349
(2)	長期前受金収益化累計額	△	14,285,713	
	繰延収益合計		349,318,636	
	負債合計		907,926,011	
		資本の部		
6	資本金			967,657,118
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	再評価積立金	0		

令和7年9月30日まで

3 頁  
(単位：円)

	(単位：円)
ロハニホヘトチリヌル資本(2)イロハニホリ剩資負	0
受贈財産評価額	0
附庫補助金	0
国庫補助金	0
県他会計負担金	0
他工事の負担金	0
その他の差益	0
本剰余金	0
利益剰余金合計	0
減価積立金	0
建設改良積立金	0
その他の積立処分	0
当年度末合算	45,208,451
利益剰余金合計	45,208,451
資本合計	45,208,451
負債合計	1,012,865,569
純資産合計	1,920,791,580