

令和4年度 小矢部市水道事業貸借対照表

(令和5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		195,709,765	
(ロ) 建物	50,516,446		
減価償却累計額	<u>△ 27,793,258</u>	22,723,188	
(ハ) 構築物	9,909,720,868		
減価償却累計額	<u>△ 4,872,229,425</u>	5,037,491,443	
(ニ) 機械及び装置	918,713,806		
減価償却累計額	<u>△ 739,490,577</u>	179,223,229	
(ホ) 車両運搬具	10,724,529		
減価償却累計額	<u>△ 10,188,302</u>	536,227	
(ヘ) 器具備品	11,986,870		
減価償却累計額	<u>△ 11,227,346</u>	759,524	
(ト) 建設仮勘定		<u>151,387,492</u>	
有形固定資産合計			<u>5,587,830,868</u>
固定資産合計			5,587,830,868

2 流動資産

(1) 現金預金

(イ) 担保補償金		500,000	
(ロ) 現金及び預金		<u>596,546,452</u>	597,046,452
(2) 未収金			
(イ) 営業未収金		10,961,122	
(ロ) 営業外未収金		11,117,767	
(ハ) その他未収金		<u>15,224,120</u>	37,303,009
(3) 貸倒引当金			<u>△ 345,218</u>
(4) 貯蔵品			
(イ) 材料			<u>5,683,700</u>
(5) 前払金			<u>3,165,700</u>
流動資産合計			<u>642,853,643</u>
資産合計			<u>6,230,684,511</u>

負債の部

(単位:円)

3 固定負債				
(1) 企業債		<u>1,807,071,966</u>		
固定負債合計				1,807,071,966
4 流動負債				
(1) 企業債		156,191,515		
(2) 未払金				
(イ) 営業未払金	65,673,291			
(ロ) その他未払金	<u>69,908,900</u>	135,582,191		
(3) 引当金				
(イ) 賞与引当金	2,464,000			
(ロ) 法定福利費引当金	<u>474,000</u>	2,938,000		
(4) その他流動負債				
(イ) 担保預り金	500,000			
(ロ) 預り金	<u>1,612</u>	<u>501,612</u>		
流動負債合計				295,213,318
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
(イ) 受贈財産評価額	231,767,099			
(ロ) 工事負担金	1,934,450,917			
(ハ) 補助金	<u>546,003,884</u>	2,712,221,900		
(2) 長期前受金収益化累計額				
(イ) 受贈財産評価額	△ 131,039,865			
(ロ) 工事負担金	△ 854,293,803			
(ハ) 補助金	<u>△ 403,673,546</u>	<u>△ 1,389,007,214</u>		
繰延収益合計				<u>1,323,214,686</u>
負債合計				<u>3,425,499,970</u>

資本の部

6 資本金				
(1) 資本金				
(イ) 自己資本金		<u>2,488,278,927</u>		
資本金合計				2,488,278,927
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
(イ) 受贈財産評価額	1,500,000			
(ロ) 工事負担金	15,580,644			
(ハ) 国庫補助金	<u>640,088</u>			
資本剰余金合計				17,720,732
(2) 利益剰余金				
(イ) 減債積立金	124,000,000			
(ロ) 当年度未処分利益剰余金	<u>175,184,882</u>			
利益剰余金合計				<u>299,184,882</u>
剰余金合計				<u>316,905,614</u>
資本合計				<u>2,805,184,541</u>
負債資本合計				<u>6,230,684,511</u>