

令和5年度 小矢部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 360,018,356

(ロ) 建 物 619,191,241

減価償却累計額 △ 84,640,128 534,551,113

(ハ) 構 築 物 23,384,572,757

減価償却累計額 △ 2,773,232,139 20,611,340,618

(ニ) 機 械 及 び 装 置 691,979,679

減価償却累計額 △ 173,337,513 518,642,166

(ホ) 車 両 運 搬 具 1,928,619

減価償却累計額 △ 750,616 1,178,003

(ヘ) 器 具 備 品 441,800

減価償却累計額 △ 198,015 243,785

(ト) 建 設 仮 勘 定 30,226,000

有形固定資産合計 22,056,200,041

(2) 無 形 固 定 資 産

(イ) 施 設 利 用 権 1,348,946,745

無形固定資産合計 1,348,946,745

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

(イ) 出 資 金 1,450,000

投資その他の資産合計 1,450,000

固 定 資 産 合 計 23,406,596,786

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

(イ) 現 金 及 び 預 金 795,058,828

(2) 未 収 金

(イ) 営 業 未 収 金 28,646,982

(ロ) 営 業 外 未 収 金 23,447,770

(ハ) そ の 他 未 収 金 467,000 52,561,752

(3) 貸 倒 引 当 金 △ 164,360

(4) 前 払 金 60,630,000

流 動 資 産 合 計 908,086,220

資 産 合 計 24,314,683,006

負債の部

(単位:円)

3 固定負債			
(1) 企業債		11,557,934,892	
固定負債合計			11,557,934,892
4 流動負債			
(1) 企業債		1,147,747,123	
(2) 未払金			
(イ) 営業未払金	133,654,036		
(ロ) 営業外未払金	12,606,147		
(ハ) その他未払金	<u>383,691,462</u>	529,951,645	
(3) 引当金			
(イ) 賞与引当金		1,596,029	
(4) その他流動負債			
(イ) 預り金		<u>193,666</u>	
流動負債合計			1,679,488,463
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
(イ) 補助金	7,985,615,099		
(ロ) 負担金	2,255,437,598		
(ハ) 受贈財産評価額	28,822,664		
(ニ) 受益者負担金	1,068,819,895		
(ホ) その他長期前受金	<u>25,585,099</u>	11,364,280,355	
(2) 長期前受金収益化累計額			
(イ) 補助金	△ 926,945,795		
(ロ) 負担金	△ 379,378,700		
(ハ) 受贈財産評価額	△ 726,241		
(ニ) 受益者負担金	△ 119,870,848		
(ホ) その他長期前受金	<u>△ 2,649,108</u>	<u>△ 1,429,570,692</u>	
繰延収益合計			<u>9,934,709,663</u>
負債合計			<u>23,172,133,018</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
(イ) 自己資本金		<u>1,102,547,991</u>	
資本金合計			1,102,547,991
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
(イ) 当年度未処分利益剰余金	<u>40,001,997</u>		
利益剰余金合計		<u>40,001,997</u>	
剰余金合計			<u>40,001,997</u>
資本合計			<u>1,142,549,988</u>
負債資本合計			<u>24,314,683,006</u>