

令和5年度 小矢部市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	195,709,765		
(ロ) 建 物	50,516,446		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,855,037</u>	21,661,409	
(ハ) 構 築 物	10,243,826,159		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,066,152,486</u>	5,177,673,673	
(ニ) 機 械 及 び 装 置	939,145,692		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 747,997,354</u>	191,148,338	
(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>△ 11,324,719</u>	662,151	
(ト) 建 設 仮 勘 定	<u>112,712,428</u>		
有形固定資産合計		<u>5,700,103,991</u>	
固定資産合計			5,700,103,991

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			
(イ) 担 保 保 証 金	500,000		
(ロ) 現 金 及 び 預 金	<u>543,680,498</u>	544,180,498	
(2) 未 収 金			
(イ) 営 業 未 収 金	10,438,320		
(ロ) 営 業 外 未 収 金	15,743,043		
(ハ) そ の 他 未 収 金	<u>6,620,140</u>	32,801,503	
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△ 434,526</u>	
(4) 貯 蔵 品			
(イ) 材 料		<u>5,683,700</u>	
(5) 前 払 金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>582,231,175</u>
資 産 合 計			<u>6,282,335,166</u>

負債の部

(単位:円)

3 固定負債			
(1) 企業債		<u>1,761,783,579</u>	
固定負債合計			1,761,783,579
4 流動負債			
(1) 企業債		215,288,387	
(2) 未払金			
(イ) 営業未払金	62,275,462		
(ロ) その他未払金	<u>33,315,450</u>	95,590,912	
(3) 引当金			
(イ) 賞与引当金	2,493,000		
(ロ) 法定福利費引当金	<u>478,000</u>	2,971,000	
(4) その他流動負債			
(イ) 担保預り金	500,000		
(ロ) 預り金	<u>7,302</u>	<u>507,302</u>	
流動負債合計			314,357,601
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	1,952,717,009		
(ハ) 補助金	<u>550,656,176</u>	2,735,140,284	
(2) 長期前受金収益化累計額			
(イ)	△ 135,830,935		
(ロ) 工事負担金	△ 896,127,520		
(ハ) 補助金	<u>△ 408,129,310</u>	<u>△ 1,440,087,765</u>	
繰延収益合計			<u>1,295,052,519</u>
負債合計			<u>3,371,193,699</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
(イ) 自己資本金		<u>2,614,483,585</u>	
資本金合計			2,614,483,585
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	79,000,000		
(ロ) 当年度未処分利益剰余金	<u>199,937,150</u>		
利益剰余金合計		<u>278,937,150</u>	
剰余金合計			<u>296,657,882</u>
資本合計			<u>2,911,141,467</u>
負債資本合計			<u>6,282,335,166</u>