

# 令和6年度 小矢部市下水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

## 資産の部

(単位:円)

### 1 固定資産

(1) 有形固定資産			
(イ) 土地		360,018,356	
(ロ) 建物	637,326,241		
減価償却累計額	<u>△ 107,122,982</u>	530,203,259	
(ハ) 構築物	23,565,431,625		
減価償却累計額	<u>△ 3,483,301,712</u>	20,082,129,913	
(ニ) 機械及び装置	730,580,679		
減価償却累計額	<u>△ 213,373,168</u>	517,207,511	
(ホ) 車両運搬具	1,928,619		
減価償却累計額	<u>△ 1,038,603</u>	890,016	
(ヘ) 器具備品	441,800		
減価償却累計額	<u>△ 264,020</u>	177,780	
(ト) 建設仮勘定		<u>212,356,000</u>	
有形固定資産合計		21,702,982,835	
(2) 無形固定資産			
(イ) 施設利用権		<u>1,309,778,869</u>	
無形固定資産合計		1,309,778,869	
(3) 投資その他の資産			
(イ) 出資金		<u>1,450,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>1,450,000</u>	
固定資産合計		23,014,211,704	

### 2 流動資産

(1) 現金預金			
(イ) 現金及び預金		536,001,380	
(2) 未収金			
(イ) 営業未収金	31,921,465		
(ロ) 営業外未収金	7,822,607		
(ハ) その他未収金	<u>217,000</u>	39,961,072	
(3) 貸倒引当金		<u>△ 117,315</u>	
(4) 前払金		<u>90,080,000</u>	
流動資産合計		<u>665,925,137</u>	
資産合計		<u>23,680,136,841</u>	

## 負 債 の 部

(単位:円)

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		11,028,541,265
固定負債合計		11,028,541,265

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債		1,137,193,627
(2) 未 払 金		
(イ) 営 業 未 払 金	80,983,456	
(ロ) そ の 他 未 払 金	<u>207,280,628</u>	288,264,084
(3) 引 当 金		
(イ) 賞 与 引 当 金		1,604,473
(4) そ の 他 流 動 負 債		
(イ) 預 り 金		<u>1,037,417</u>
流 動 負 債 合 計		1,428,099,601

### 5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		
(イ) 補 助 金	8,150,214,564	
(ロ) 負 担 金	2,258,440,325	
(ハ) 受 贈 財 産 評 価 額	28,822,664	
(二) 受 益 者 負 担 金	1,101,907,259	
(ホ) そ の 他 長 期 前 受 金	<u>25,585,099</u>	11,564,969,911
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		
(イ) 補 助 金	△ 1,168,529,227	
(ロ) 負 担 金	△ 472,757,393	
(ハ) 受 贈 財 産 評 価 額	△ 1,245,048	
(二) 受 益 者 負 担 金	△ 151,475,012	
(ホ) そ の 他 長 期 前 受 金	<u>△ 3,311,385</u>	<u>△ 1,797,318,065</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>9,767,651,846</u>
負 債 合 計		<u>22,224,292,712</u>

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

(1) 資 本 金		
(イ) 自 己 資 本 金		<u>1,372,547,991</u>
資 本 金 合 計		1,372,547,991

### 7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金		
(イ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>83,296,138</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>83,296,138</u>
剩 余 金 合 計		<u>83,296,138</u>
資 本 合 計		<u>1,455,844,129</u>
負 債 資 本 合 計		<u>23,680,136,841</u>