

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)

(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 637,326,241

減 価 償 却 累 計 額 △ 107,122,982 530,203,259

(ハ) 構 築 物 23,565,431,625

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,483,301,712 20,082,129,913

(ニ) 機 械 及 び 装 置 730,580,679

減 価 償 却 累 計 額 △ 213,373,168 517,207,511

(ホ) 車 両 運 搬 具 1,928,619

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,038,603 890,016

(ヘ) 器 具 備 品 441,800

減 価 償 却 累 計 額 △ 264,020 177,780

(ト) 建 設 仮 勘 定 212,356,000

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 1,309,778,869

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 1,450,000

投資その他の資産合計 1,450,000

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 217,000 39,961,072

(3) 貸 倒 引 当 金

△ 117,315

(4) 前 払 金

90,080,000

流 動 資 産 合 計 665,925,137

資 産 合 計 23,680,136,841

負債の部

(単位:円)

3 固定負債			
(1) 企業負債		11,028,541,265	
固定負債合計			11,028,541,265
4 流動負債			
(1) 企業負債		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		
(ニ) 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		
(ニ) 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>	
剰余金合計			<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>