

令和6年度 小矢部市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	195,709,765
(ロ) 建物	50,516,446
減価償却累計額	<u>△ 29,907,348</u>
	20,609,098
(ハ) 構築物	10,382,415,909
減価償却累計額	<u>△ 5,268,637,143</u>
	5,113,778,766
(ニ) 機械及び装置	954,156,107
減価償却累計額	<u>△ 757,602,131</u>
	196,553,976
(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>△ 11,363,797</u>
	623,073
(ト) 建設仮勘定	<u>101,615,525</u>
有形固定資産合計	<u>5,629,426,430</u>
固定資産合計	5,629,426,430

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>563,682,402</u>

(2) 未収金

(イ) 営業未収金	9,682,674
(ロ) 営業外未収金	3,862,551
(ハ) その他未収金	<u>0</u>

13,545,225

(3) 貸倒引当金

△ 275,848

(4) 貯蔵品

(イ) 材料	5,683,700
--------	-----------

(5) 前払金

10,000,000

流動資産合計

593,135,479

資産合計

6,222,561,909

負 債 の 部

(単位:円)

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	<u>1,616,813,577</u>	
固定負債合計		1,616,813,577

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	209,970,002	
(2) 未 払 金		
(イ) 営 業 未 払 金	80,158,342	
(ロ) そ の 他 未 払 金	<u>29,838,360</u>	109,996,702
(3) 引 当 金		
(イ) 賞 与 引 当 金	2,893,053	
(ロ) 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>551,118</u>	3,444,171
(4) そ の 他 流 動 負 債		
(イ) 担 保 預 り 金	500,000	
(ロ) 預 り 金	<u>33,091</u>	<u>533,091</u>
流 動 負 債 合 計		323,943,966

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	1,968,873,095	
(ハ) 補 助 金	<u>554,267,718</u>	2,754,907,912
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		
(イ) 受 贈 財 産 評 価 額	△ 140,617,653	
(ロ) 工 事 負 担 金	△ 937,826,681	
(ハ) 補 助 金	<u>△ 410,414,081</u>	<u>△ 1,488,858,415</u>
繰 延 収 益 合 計		
負 債 合 計		<u>1,266,049,497</u>
		<u>3,206,807,040</u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金		
(イ) 自 己 資 本 金	<u>2,741,291,096</u>	
資 本 金 合 計		2,741,291,096

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	58,000,000	
(ロ) 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金	<u>198,743,041</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>256,743,041</u>
剩 余 金 合 計		<u>274,463,773</u>
資 本 合 計		<u>3,015,754,869</u>
負 債 資 本 合 計		<u>6,222,561,909</u>