

# 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)

(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>△ 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>	564,182,402
(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		<u>△ 275,848</u>
(4) 貯 蔵 品		
(イ) 材 料		<u>5,683,700</u>
(5) 前 払 金		<u>10,000,000</u>
流 動 資 産 合 計		<u>593,135,479</u>
資 産 合 計		<u>6,222,561,909</u>

## 負債の部

(単位:円)

<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債		<u>1,616,813,577</u>	
固定負債合計			1,616,813,577
<b>4 流動負債</b>			
(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
<b>5 繰延収益</b>			
(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			<u>1,266,049,497</u>
負債合計			<u>3,206,807,040</u>

## 資本の部

<b>6 資本金</b>			
(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
<b>7 剰余金</b>			
(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) 当年度未処分利益剰余金	<u>198,743,041</u>		
利益剰余金合計		<u>256,743,041</u>	
剰余金合計			<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>