

# 令和5年度大和郡山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		500,882,526
ロ. 建物	1,090,045,479	
減価償却累計額	<u>△ 820,517,979</u>	269,527,500
ハ. 構築物	21,373,024,442	
減価償却累計額	<u>△ 10,969,007,085</u>	10,404,017,357
ニ. 機械及び装置	2,101,317,955	
減価償却累計額	<u>△ 1,727,846,266</u>	373,471,689
ホ. 車両及び運搬具	39,607,714	
減価償却累計額	<u>△ 37,079,195</u>	2,528,519
ヘ. 器具及び備品	141,396,278	
減価償却累計額	<u>△ 94,867,163</u>	46,529,115
ト. 量水器	141,443,026	
減価償却累計額	<u>△ 71,125,280</u>	70,317,746
チ. 建設仮勘定		17,450,000
リ. リース資産		<u>0</u>
有形固定資産合計		11,684,724,452
(2) 無形固定資産		
イ. ソフトウェア		<u>0</u>
無形固定資産合計		0
(3) 投資		
イ. 投資有価証券		0
ロ. 一般会計長期貸付金		0
ハ. 下水道事業会計長期貸付金		<u>0</u>
投資合計		<u>0</u>
固定資産合計		11,684,724,452
2. 流動資産		
(1) 現金及び預金		506,591,889
(2) 未収金		
イ. 現年度未収金	162,349,322	
ロ. 過年度未収金	2,112,606	
ハ. 未収消費税等還付金	<u>20,857,412</u>	
未収金合計		185,319,340
(3) 貯蔵品		2,983,460
(4) 別途預金		6,700,000,000
(5) 貸付金		0
(6) 前払金		40,490,000
(7) 有価証券		0
(8) その他流動資産		50,000
(9) 貸倒引当金		<u>△ 533,947</u>
流動資産合計		<u>7,434,900,742</u>
資産合計		<u>19,119,625,194</u>

## 負債の部

3. 固定負債		
(1) 引当金		
イ. 修繕引当金	599,594,221	
ロ. 退職給付引当金	<u>165,838,078</u>	
引当金合計		765,432,299
(2) 企業債		
イ. 建設改良等の財源に充てる企業債	<u>7,798,333</u>	7,798,333
(3) 他会計借入金		
		0
(4) リース債務		
		<u>0</u>
固定負債合計		773,230,632
4. 流動負債		
(1) 未払金		
イ. 現年度未払金	366,210,409	
ロ. 過年度未払金	0	
ハ. 未払消費税	<u>0</u>	
未払金合計		366,210,409
(2) 前受金		
		153,390,355
(3) 預り金		
		10,232,060
(4) その他流動負債		
		0
(5) 企業債		
イ. 建設改良等の財源に充てる企業債	<u>3,498,964</u>	3,498,964
(6) 他会計借入金		
		0
(7) リース債務		
		0
(8) 引当金		
イ. 賞与等引当金	<u>17,498,900</u>	<u>17,498,900</u>
流動負債合計		550,830,688
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		
		10,483,190,495
(2) 収益化累計額		
		<u>△ 6,213,602,366</u>
繰延収益合計		<u>4,269,588,129</u>
負債合計		<u>5,593,649,449</u>

## 資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金		
		<u>11,815,320,143</u>
資本金合計		11,815,320,143
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 受贈財産評価額	2,054,265	
ロ. 工事負担金	<u>491,409,849</u>	
資本剰余金合計		493,464,114
(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	11,297,297	
ロ. 利益積立金	914,030,381	
ハ. 建設改良積立金	55,517,866	
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>236,345,944</u>	
利益剰余金合計		<u>1,217,191,488</u>
剰余金合計		<u>1,710,655,602</u>
資本合計		<u>13,525,975,745</u>
負債資本合計		<u>19,119,625,194</u>