

## 5. 令和4年度大和郡山市水道事業貸借対照表

(令和5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>△ 798,069,433</u>	291,976,046
ハ. 構 築 物	20,546,232,016	
減価償却累計額	<u>△ 10,626,502,382</u>	9,919,729,634
ニ. 機 械 及 び 装 置		
減価償却累計額	<u>△ 1,695,766,280</u>	382,444,675
ホ. 車 両 及 び 運 搬 具		
減価償却累計額	<u>△ 35,734,930</u>	3,872,784
ヘ. 器 具 及 び 備 品		
減価償却累計額	<u>△ 87,210,090</u>	54,168,708
ト. 量 水 器		
減価償却累計額	<u>△ 70,354,344</u>	69,987,512
チ. 建 設 仮 勘 定		
	24,376,529	
リ. リ ー ス 資 産		
	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
有形固定資産合計		11,247,438,414
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ. ソフトウェア	<u>504,000</u>	
無形固定資産合計		504,000
(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		11,247,942,414
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 及 び 預 金		3,387,659,877
(2) 未 収 金		
イ. 現年度未収金	177,901,443	
ロ. 過年度未収金	2,438,655	
ハ. 未収消費税等還付金	<u>9,986,567</u>	
未収金合計		190,326,665
(3) 貯 蔵 品		2,276,050
(4) 別 途 預 金		4,100,000,000
(5) 貸 付 金		0
(6) 前 払 金		0
(7) 有 価 証 券		0
(8) その他流動資産		50,000
(9) 貸 倒 引 当 金		<u>△ 649,293</u>
流動資産合計		<u>7,679,663,299</u>
資 産 合 計		<u>18,927,605,713</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	160,775,078		
引当金合計		760,369,299	
(2) 企 業 債			
イ. 建設改良等の財源に充てる企業債	11,297,297	11,297,297	
(3) 他 会 計 借 入 金		0	
(4) リ ー ス 債 務		0	
固定負債合計			771,666,596
4. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金			
イ. 現年度未払金	250,918,614		
ロ. 過年度未払金	0		
ハ. 未払消費税	0		
未払金合計		250,918,614	
(2) 前 受 金		178,697,136	
(3) 預 り 金		13,664,540	
(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	3,425,722	3,425,722	
(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	18,306,000	18,306,000	
流動負債合計			465,012,012
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		10,432,417,250	
(2) 収 益 化 累 計 額		△ 6,034,545,668	
繰延収益合計			4,397,871,582
負債合計			5,634,550,190

## 資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		11,811,966,131	
資本金合計			11,811,966,131
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	491,409,849		
資金剰余金合計		493,464,114	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 減債積立金	14,723,019		
ロ. 利益積立金	32,000,000		
ハ. 建設改良積立金	678		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	940,901,581		
利益剰余金合計		987,625,278	
剰余金合計			1,481,089,392
資 本 合 計			13,293,055,523
負債資本合計			18,927,605,713