

令和6年度大和郡山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		500,676,344	
ロ. 建物	1,090,045,479		
減価償却累計額	<u>△ 842,966,525</u>	247,078,954	
ハ. 構築物	22,080,645,749		
減価償却累計額	<u>△ 11,329,310,657</u>	10,751,335,092	
ニ. 機械及び装置	2,119,507,955		
減価償却累計額	<u>△ 1,766,909,955</u>	352,598,000	
ホ. 車両及び運搬具	39,607,714		
減価償却累計額	<u>△ 37,549,426</u>	2,058,288	
ヘ. 器具及び備品	139,295,678		
減価償却累計額	<u>△ 102,699,580</u>	36,596,098	
ト. 量水器	142,517,646		
減価償却累計額	<u>△ 71,734,262</u>	70,783,384	
チ. 建設仮勘定		56,037,000	
リ. リース資産		<u>0</u>	
有形固定資産合計			12,017,163,160
(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			12,017,163,160
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		542,722,409	
(2) 未収金			
イ. 現年度未収金		184,026,182	
ロ. 過年度未収金		1,940,005	
ハ. 未収消費税等還付金		<u>14,186,892</u>	
未収金合計			200,153,079
(3) 貯蔵品		4,048,620	
(4) 別途預金		6,150,000,000	
(5) 貸付金		0	
(6) 前払金		11,350,000	
(7) 有価証券		0	
(8) その他流動資産		50,000	
(9) 貸倒引当金		<u>△ 384,943</u>	
流動資産合計			<u>6,907,939,165</u>
資産合計			<u><u>18,925,102,325</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 引当金			
イ. 修繕引当金	597,844,221		
ロ. 退職給付引当金	<u>127,792,567</u>		
引当金合計		725,636,788	
(2) 企業債			
イ. 建設改良等の財源に充てる企業債	<u>4,224,561</u>	4,224,561	
(3) 他会計借入金		0	
(4) リース債務		<u>0</u>	
固 定 負 債 合 計			729,861,349
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 現年度未払金	365,360,317		
ロ. 過年度未払金	0		
ハ. 未払消費税	<u>0</u>		
未 払 金 合 計		365,360,317	
(2) 前受金		567,104	
(3) 預り金		1,800,000	
(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>3,573,772</u>	3,573,772	
(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>18,406,000</u>	<u>18,406,000</u>	
流 動 負 債 合 計			389,707,193
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,542,208,419	
(2) 収益化累計額		<u>△ 6,403,569,670</u>	
繰延収益合計			<u>4,138,638,749</u>
負 債 合 計			<u>5,258,207,291</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>11,818,745,865</u>	
資 本 金 合 計			11,818,745,865
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	7,798,333		
ロ. 利益積立金	1,137,991,591		
ハ. 建設改良積立金	64,476,878		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>144,418,253</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,354,685,055</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,848,149,169</u>
資 本 合 計			<u>13,666,895,034</u>
負 債 資 本 合 計			<u>18,925,102,325</u>