

令和 5年度 大和郡山市 下水道事業 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		625,805,756	
ロ. 建物	282,285,939		
減価償却累計額	<u>△ 60,667,620</u>	221,618,319	
ハ. 構築物	44,359,007,985		
減価償却累計額	<u>△ 15,493,106,268</u>	28,865,901,717	
ニ. 機械及び装置	1,356,446,833		
減価償却累計額	<u>△ 696,980,318</u>	659,466,515	
ホ. 車輛及び運搬具	5,847,130		
減価償却累計額	<u>△ 3,687,175</u>	2,159,955	
ヘ. 工具及び器具備品	10,728,333		
減価償却累計額	<u>△ 7,632,441</u>	3,095,892	
ト. 建設仮勘定		27,945,408	
チ. リース資産		<u>0</u>	
有形固定資産合計			30,405,993,562

(2)無形固定資産

イ. 流域下水道施設利用権		1,910,619,415	
ロ. リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			1,910,619,415

(3)投資

イ. 投資有価証券		0	
ロ. 基金		8,842,980	
ハ. 長期貸付金		<u>1,157,020</u>	
投資合計			<u>10,000,000</u>

固定資産合計 32,326,612,977

2. 流動資産

(1)現金及び預金 1,831,869,441

(2)未収金

イ. 現年度未収金	302,336,918		
ロ. 過年度未収金	<u>2,282,691</u>		
未収金合計			304,619,609

(3)前払金 31,248,000

(4)その他流動資産 0

(5)貸倒引当金 △ 308,029

流動資産合計 2,167,429,021

資産合計 34,494,041,998

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債(建設改良等の財源に充てるもの)

イ. 建設事業債	9,957,476,112	
ロ. 資本費平準化債	2,921,537,183	
企業債合計		12,879,013,295

(2) 他会計借入金

117,380,000

(3) リース債務

0

(4) 引当金

イ. 退職給付引当金	95,000,000	
ロ. 修繕引当金	0	

引当金合計

95,000,000

固定負債合計

13,091,393,295

4. 流動負債

(1) 未払金

イ. 現年度未払金	116,849,650	
ロ. 未払消費税	20,258,300	
未払金合計		137,107,950

(2) 一時借入金

0

(3) 前受金

9,290,000

(4) 預り金

7,420,130

(5) 企業債(建設改良等の財源に充てるもの)

イ. 企業債	880,058,762	
ロ. 資本費平準化債	219,222,599	
企業債合計		1,099,281,361

(6) 他会計借入金

19,560,000

(7) リース債務

0

(8) 引当金

イ. 賞与等引当金	9,322,000	
引当金合計		9,322,000

(9) その他流動負債

0

流動負債合計

1,281,981,441

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

19,117,886,622

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 6,924,590,411

繰延収益合計

12,193,296,211

負債合計

26,566,670,947

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ. 固有資本金	1,920,435,578	
ロ. 繰入資本金	3,550,000,000	
ハ. 組入資本金	2,177,872,646	7,648,308,224
資本金合計		7,648,308,224

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額	52,978	
資本剰余金合計		52,978

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金	279,009,849	
利益剰余金合計		279,009,849

剰余金合計

279,062,827

資本合計

7,927,371,051

負債資本合計

34,494,041,998