

## 5. 令和4年度 大和郡山市 下水道事業 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. 地	地	625,805,756
ロ. 建	物	115,856,679
	減価償却累計額	<u>△ 56,758,379</u> 59,098,300
ハ. 構	築 物	44,133,003,801
	減価償却累計額	<u>△ 14,382,656,255</u> 29,750,347,546
ニ. 機	械 及 び 装 置	893,141,003
	減価償却累計額	<u>△ 721,961,789</u> 171,179,214
ホ. 車	輛 及 び 運 搬 具	5,847,130
	減価償却累計額	<u>△ 2,896,318</u> 2,950,812
ヘ. 工	具 及 び 器 具 備 品	11,767,773
	減価償却累計額	<u>△ 7,737,215</u> 4,030,558
ト. 建	設 仮 勘 定	311,818,183
チ. リ	ー ス 資 産	6,213,555
	減価償却累計額	<u>△ 5,902,876</u> 310,679
	有形固定資産合計	30,925,541,048
(2) 無形固定資産		
イ. 流	域 下 水 道 施 設 利 用 権	1,968,136,923
ロ. リ	ー ス 資 産	<u>0</u>
	無形固定資産合計	1,968,136,923
(3) 投 資		
イ. 投	資 有 価 証 券	0
ロ. 基	金	9,448,880
ハ. 長	期 貸 付 金	<u>551,120</u>
	投資合計	<u>10,000,000</u>
	固定資産合計	32,903,677,971
2. 流 動 資 産		
(1) 現金及び預金 1,438,849,261		
(2) 未 収 金		
イ. 現	年 度 未 収 金	308,439,800
ロ. 過	年 度 未 収 金	<u>2,304,012</u>
	未収金合計	310,743,812
(3) 前 払 金 64,000,000		
(4) その他流動資産 0		
(5) 貸 倒 引 当 金 <u>△ 301,486</u>		
	流動資産合計	<u>1,813,291,587</u>
	資 産 合 計	<u>34,716,969,558</u>

## 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	10,451,834,874		
ロ. 資本費平準化債	<u>2,937,759,782</u>		
企業債合計		13,389,594,656	
(2) 他会計借入金		136,940,000	
(3) リース債務		0	
(4) 引当金			
イ. 退職給付引当金	85,867,000		
ロ. 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>85,867,000</u>	
固定負債合計			13,612,401,656
4. 流 動 負 債			
(1) 未払金			
イ. 現年度未払金	22,599,539		
ロ. 未払消費税	<u>1,428,400</u>		
未払金合計		24,027,939	
(2) 一時借入金		0	
(3) 前受金		0	
(4) 預り金		20,130	
(5) 企業債 (建設改良等の財源に充てるもの)			
イ. 企業債	958,292,484		
ロ. 資本費平準化債	<u>205,759,716</u>		
企業債合計		1,164,052,200	
(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	<u>9,282,000</u>		
引当金合計		9,282,000	
(9) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			1,216,942,269
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		18,907,727,888	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△6,468,463,457</u>	
繰延収益合計			<u>12,439,264,431</u>
負債合計			<u>27,268,608,356</u>

## 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	3,350,000,000		
ハ. 組入資本金	<u>1,906,833,618</u>	<u>7,177,269,196</u>	
資本金合計			7,177,269,196
7. 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	<u>52,978</u>		
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	<u>271,039,028</u>		
利益剰余金合計		<u>271,039,028</u>	
剰余金合計			<u>271,092,006</u>
資本合計			<u>7,448,361,202</u>
負債資本合計			<u>34,716,969,558</u>