令和7年度 大和郡山市 下水道事業 貸借対照表

（令和8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		626,988,524		
ロ. 建物	482,285,939			
減価償却累計額	△ 74,477,554	407,808,385		
ハ. 構築物	45,221,263,854			
減価償却累計額	△ 17,711,426,370	27,509,837,484		
ニ. 機械及び装置	1,357,156,833			
減価償却累計額	△ 809,206,670	547,950,163		
ホ. 車両及び運搬具	5,847,130			
減価償却累計額	△ 4,882,656	964,474		
ヘ. 工具及び器具備品	14,803,933			
減価償却累計額	△ 9,451,406	5,352,527		
ト. 建設仮勘定		518,854,500		
チ. リース資産		0		
有形固定資産合計			29,617,756,057	
(2)無形固定資産				
イ. 流域下水道施設利用権		1,811,988,764		
ロ. リース資産		0		
無形固定資産合計			1,811,988,764	
(3)投資				
イ. 投資有価証券		0		
ロ. 基金		9,322,980		
ハ. 長期貸付金		677,020		
投資合計			10,000,000	
固定資産合計				31,439,744,821
2. 流動資産				
(1)現金及び預金			1,976,949,712	
(2)未収金				
イ. 現年度未収金		450,432,094		
ロ. 過年度未収金		2,642,472		
未収金合計			453,074,566	
(3)前払金			35,800,000	
(4)その他流動資産			0	
(5)貸倒引当金			△ 337,058	
流動資産合計				2,465,487,220
資産合計				33,905,232,041

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	9,218,121,995		
ロ. 資本費平準化債	2,656,900,472		
企業債合計		11,875,022,467	
(2)他会計借入金		78,260,000	
(3)リース債務		0	
(4)引当金			
イ. 退職給付引当金	85,726,000		
ロ. 修繕引当金	0		
引当金合計		85,726,000	
固定負債合計			12,039,008,467
4. 流動負債			
(1)未払金			
イ. 現年度未払金	68,959,942		
ロ. 未払消費税	0		
未払金合計		68,959,942	
(2)一時借入金		0	
(3)前受金		17,760,000	
(4)預り金		0	
(5)企業債(建設改良等の財源に充てるもの)			
イ. 企業債	821,326,327		
ロ. 資本費平準化債	235,496,630		
企業債合計		1,056,822,957	
(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	11,435,000		
引当金合計		11,435,000	
(9)その他流動負債		0	
流動負債合計			1,174,537,899
5. 繰延収益			
(1)長期前受金		19,789,458,185	
(2)長期前受金収益化累計額		△ 7,920,397,042	
繰延収益合計			11,869,061,143
負債合計			25,082,607,509

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	3,860,000,000		
ハ. 組入資本金	2,724,968,228	8,505,403,806	
資本金合計			8,505,403,806
7. 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	1,235,746		
資本剰余金合計		1,235,746	
(2)利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益剰余金	315,984,980		
利益剰余金合計		315,984,980	
剰余金合計			317,220,726
資本合計			8,822,624,532
負債資本合計			33,905,232,041