

令和 6年度 大和郡山市 下水道事業 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		625,805,756	
ロ. 建物	282,285,939		
減価償却累計額	<u>△ 67,572,587</u>	214,713,352	
ハ. 構築物	44,804,414,893		
減価償却累計額	<u>△ 16,602,498,585</u>	28,201,916,308	
ニ. 機械及び装置	1,357,156,833		
減価償却累計額	<u>△ 753,590,036</u>	603,566,797	
ホ. 車両及び運搬具	5,847,130		
減価償却累計額	<u>△ 4,348,415</u>	1,498,715	
ヘ. 工具及び器具備品	11,098,333		
減価償却累計額	<u>△ 8,634,193</u>	2,464,140	
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			29,677,910,476

(2)無形固定資産

イ. 流域下水道施設利用権		1,858,758,285	
ロ. リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			1,858,758,285

(3)投資

イ. 投資有価証券		0	
ロ. 基金		9,082,980	
ハ. 長期貸付金		<u>917,020</u>	
投資合計			<u>10,000,000</u>

固定資産合計 31,546,668,761

2. 流動資産

(1)現金及び預金 1,877,557,727

(2)未収金

イ. 現年度未収金	293,653,913		
ロ. 過年度未収金	<u>2,341,815</u>		
未収金合計		295,995,728	

(3)前払金 118,880,000

(4)その他流動資産 0

(5)貸倒引当金 △ 455,809

流動資産合計 2,291,977,646

資産合計 33,838,646,407

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	9,383,948,322	
ロ. 資本費平準化債	2,792,397,102	
企業債合計		12,176,345,424

(2) 他会計借入金

97,820,000

(3) リース債務

0

(4) 引当金

イ. 退職給付引当金 70,656,000

ロ. 修繕引当金 0

引当金合計 70,656,000

固定負債合計 12,344,821,424

4. 流動負債

(1) 未払金

イ. 現年度未払金 63,332,344

ロ. 未払消費税 22,747,500

未払金合計 86,079,844

(2) 一時借入金

0

(3) 前受金

50,005,000

(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 843,627,790

ロ. 資本費平準化債 229,140,081

企業債合計 1,072,767,871

(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 11,297,000

引当金合計 11,297,000

(9) その他流動負債

0

流動負債合計 1,239,709,715

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

19,296,845,070

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 7,423,186,586

繰延収益合計 11,873,658,484

負債合計 25,458,189,623

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 3,735,000,000

ハ. 組入資本金 2,456,882,495

資本金合計 8,112,318,073

8,112,318,073

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 268,085,733

利益剰余金合計 268,085,733

剰余金合計 268,138,711

資本合計 8,380,456,784

負債資本合計 33,838,646,407