

令和6年度備南水道企業団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		182,375,163	
ロ 立 木		4,337,000	
ハ 建 物	449,112,265		
減価償却累計額	△ 240,509,949	208,602,316	
ニ 構 築 物	5,506,287,649		
減価償却累計額	△ 2,202,521,319	3,303,766,330	
ホ 機 械 及 び 装 置	3,476,873,013		
減価償却累計額	△ 2,798,163,291	678,709,722	
ヘ 車 両 運 搬 具	4,384,252		
減価償却累計額	△ 3,962,667	421,585	
ト 工 具 器 具 備 品	14,427,696		
減価償却累計額	△ 12,452,383	1,975,313	
チ 建 設 仮 勘 定		69,295,000	
有形固定資産合計			4,449,482,429
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		1,800	
無形固定資産合計			1,800
固 定 資 産 合 計			4,449,484,229
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			
イ 預 金	2,210,032,046	2,210,032,046	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	65,299,718		
ロ 営 業 外 未 収 金	301,754	65,601,472	
(3) 貯 蔵 品			
イ 原 材 料	20,340,981	20,340,981	
流動資産合計			2,295,974,499
資 産 合 計			6,745,458,728

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源
に充てるための企業債

3,033,459,735

3,033,459,735

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

133,909,730

ロ 修繕引当金

17,319,199

151,228,929

固定負債合計

3,184,688,664

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源
に充てるための企業債

180,528,192

180,528,192

(2) 引 当 金

イ 賞与引当金

7,292,000

ロ 法定福利費引当金

1,488,000

8,780,000

(3) 未 払 金

イ 営業未払金

27,520,546

ロ 営業外未払金

14,495,900

42,016,446

(4) 未 払 費 用

92,375

(5) 預 り 金

イ その他預り金

268,620

ロ 預り保証金

500,000

768,620

流動負債合計

232,185,633

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

192,693,297

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 160,818,096

繰延収益合計

31,875,201

負債合計

3,448,749,498

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

1,759,888,014

資 本 金 合 計

1,759,888,014

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 工 事 負 担 金

14,246,963

資 本 剰 余 金 合 計

14,246,963

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

460,439,000

ロ 建 設 改 良 積 立 金

854,000,000

ハ 当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金

208,135,253

利 益 剰 余 金 合 計

1,522,574,253

剰 余 金 合 計

1,536,821,216

資 本 合 計

3,296,709,230

負 債 資 本 合 計

6,745,458,728