

令和 6 年度 栗東市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	711,211,141
ロ 建物	471,988,769
減価償却累計額	△ 169,713,678
ハ 構築物	15,123,927,520
減価償却累計額	△ 7,057,803,989
二 機械及び装置	4,015,918,028
減価償却累計額	△ 2,143,081,619
ホ 車輌運搬具	18,175,274
減価償却累計額	△ 3,271,549
ヘ 工具器具及び備品	6,757,175
減価償却累計額	△ 5,798,709
ト リース資産	25,200,000
減価償却累計額	△ 18,900,000
チ 建設仮勘定	95,917,000
有形固定資産合計	11,070,525,363

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	50,000
無形固定資産合計	50,000
固定資産合計	11,070,575,363

2 流動資産

(1) 現金・預金

1,230,017,471

(2) 未収金

248,563,496

貸倒引当金

247,844,066

(3) 貯蔵品

6,216,977

流動資産合計

1,484,078,514

資産合計

12,554,653,877

(単位：円)

## 負債の部

## 3 固定負債

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,879,948,900
(2) 引当金	
イ 退職給付引当金	6,106,238
ロ 修繕引当金	<u>2,401,042</u>
引当金合計	<u>8,507,280</u>
固定負債合計	3,888,456,180

## 4 流動負債

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	178,736,018
(2) リース債務	4,237,656
(3) 未払金	534,237,178
(4) 前受金	10,283,475
(5) 預り金	11,570,449
(6) 引当金	
イ 賞与等引当金	<u>7,267,000</u>
引当金合計	<u>7,267,000</u>
流動負債合計	746,331,776

## 5 繰延収益

(1) 長期前受金	5,066,777,078
収益化累計額	<u>△ 2,739,112,108</u>
繰延収益合計	<u>2,327,664,970</u>
負債合計	6,962,452,926

## 資本の部

## 6 資本金

(1) 自己資本金	
イ 固有資本金	4,196,770
ロ 繰入資本金	10,103,000
ハ 組入資本金	<u>4,838,104,251</u>
自己資本金合計	<u>4,852,404,021</u>
資本金合計	4,852,404,021

## 7 剰余金

(1) 資本剰余金	
イ 国県補助金	15,647,590
ロ 工事負担金	289,053,267
ハ 他会計負担金	2,192,376
ニ 受贈財産評価額	<u>3,955,253</u>
資本剰余金合計	<u>310,848,486</u>
(2) 利益剰余金	
イ 減債積立金	22,000,000
ロ 建設改良積立金	124,500,000
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>282,448,444</u>
利益剰余金合計	<u>428,948,444</u>
剰余金合計	<u>739,796,930</u>
資本合計	<u>5,592,200,951</u>
負債資本合計	<u>12,554,653,877</u>