

令和 6 年度 栗 東 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 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 | 302,275,091 |
| ハ 構築物 | 15,123,927,520 | |
| 減価償却累計額 | △ 7,057,803,989 | 8,066,123,531 |
| ニ 機械及び装置 | 4,015,918,028 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,143,081,619 | 1,872,836,409 |
| ホ 車輛運搬具 | 18,175,274 | |
| 減価償却累計額 | △ 3,271,549 | 14,903,725 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 6,757,175 | |
| 減価償却累計額 | △ 5,798,709 | 958,466 |
| ト リース資産 | 25,200,000 | |
| 減価償却累計額 | △ 18,900,000 | 6,300,000 |
| 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 | △ 719,430 | 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 | 2, 401, 042 | | |
| 引当金合計 | | 8, 507, 280 | |
| 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 | 7, 267, 000 | | |
| 引当金合計 | | 7, 267, 000 | |
| 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 | | △ 2, 739, 112, 108 | |
| 繰延収益合計 | | | 2, 327, 664, 970 |
| 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 | 4, 838, 104, 251 | | |
| 自己資本金合計 | | 4, 852, 404, 021 | |
| 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 | 3, 955, 253 | | |
| 資本剰余金合計 | | 310, 848, 486 | |
| (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 | 282, 448, 444 | | |
| 利益剰余金合計 | | 428, 948, 444 | |
| 剰余金合計 | | | 739, 796, 930 |
| 資本合計 | | | 5, 592, 200, 951 |
| 負債資本合計 | | | 12, 554, 653, 877 |