

令和 6 年度 小牧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		414,042,677	
ロ 建 物	1,206,186,647		
減価償却累計額	△ 575,658,101	630,528,546	
ハ 構 築 物	43,887,794,077		
減価償却累計額	△ 22,468,784,889	21,419,009,188	
ニ 機械及び装置	3,719,592,031		
減価償却累計額	△ 2,443,577,799	1,276,014,232	
ホ 車両運搬具	20,742,500		
減価償却累計額	△ 18,106,889	2,635,611	
ヘ 工具器具及び備品	55,891,995		
減価償却累計額	<u>△ 49,563,290</u>	6,328,705	
ト 建設仮勘定		<u>278,851,000</u>	
有形固定資産合計			24,027,409,959

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,523,600	
ロ ソフトウェア開発費		<u>6,626,237</u>	
無形固定資産合計			8,149,837

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		300,000,000	
ロ 長期未収金	6,050,899		
貸倒引当金	<u>△ 6,050,899</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>300,000,000</u>
固定資産合計			24,335,559,796

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		2,912,340,698	
(2) 未収金	371,751,413		
貸倒引当金	<u>△ 1,882,655</u>	369,868,758	
(3) 貯蔵品		<u>22,801,177</u>	
流動資産合計			<u>3,305,010,633</u>
資産合計			<u><u>27,640,570,429</u></u>

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		<u>458,511,030</u>	
企業債合計		<u>458,511,030</u>	
固定負債合計			458,511,030

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	<u>139,192,204</u>		
	企 業 債 合 計		139,192,204	
(2)	未 払 金		600,957,939	
(3)	前 受 金		780,000	
(4)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	15,332,652		
	ロ 法定福利費引当金	<u>2,982,702</u>		
	引 当 金 合 計		18,315,354	
(5)	その他流動負債		<u>100,665,273</u>	
	流 動 負 債 合 計			859,910,770
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		18,824,309,368	
(2)	収 益 化 累 計 額		△ 12,318,623,480	
(3)	建設仮勘定長期前受金		<u>11,819,592</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>6,517,505,480</u>
	負 債 合 計			7,835,927,280

資 本 の 部

6	資 本 金			16,389,084,044
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	159,896,593		
	ロ 工事負担金	2,153,185,154		
	ハ 分 担 金	421,260,961		
	ニ 国 庫 補 助 金	<u>32,210,217</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		2,766,552,925	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 建設改良積立金	100,000,000		
	ロ 当年度未処分利益 剰余金	<u>549,006,180</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>649,006,180</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>3,415,559,105</u>
	資 本 合 計			<u>19,804,643,149</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>27,640,570,429</u>