

【補正前】令和6年度朝来市水道事業補正予算予定貸借対照表 (令 和 7 年 3 月 31 日)				
資 産 の 部				
(単位:千円)				
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		184,255		
ロ 建 物	817,152			
減 価 償 却 累 計 額	417,319	399,833		
ハ 構 築 物	13,767,068			
減 価 償 却 累 計 額	8,441,948	5,325,120		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,749,367			
減 価 償 却 累 計 額	2,277,064	472,303		
ホ 車 両 運 搬 具	4,460			
減 価 償 却 累 計 額	4,237	223		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,762			
減 価 償 却 累 計 額	12,436	1,326		
ト 建 設 仮 勘 定		351,821		
有形固定資産合計			6,734,881	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 水 利 権		11,508		
ロ ダ ム 使 用 権		407,989		
ハ 電 話 加 入 権		113		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		1,240		
無形固定資産合計			420,850	
固 定 資 産 合 計				7,155,731
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,508,860	
(2) 未 収 金		85,264		
イ 貸 倒 引 当 金		76,299	8,965	
(3) 貯 蔵 品			10,447	
流動資産合計				1,528,272
資 産 合 計				8,684,003

【補正後】令和6年度朝来市水道事業補正予算予定貸借対照表 (令 和 7 年 3 月 31 日)				
資 産 の 部			(単位:千円)	
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		184,255		
ロ 建 物	822,032			
減価償却累計額	417,319	404,713		
ハ 構 築 物	13,740,779			
減価償却累計額	8,434,160	5,306,619		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,722,334			
減価償却累計額	2,216,514	505,820		
ホ 車 両 運 搬 具	4,460			
減価償却累計額	4,237	223		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,762			
減価償却累計額	12,421	1,341		
ト 建 設 仮 勘 定		333,821		
有形固定資産合計			6,736,792	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 水 利 権		11,508		
ロ ダ ム 使 用 権		407,989		
ハ 電 話 加 入 権		113		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		1,240		
無形固定資産合計			420,850	
固 定 資 産 合 計				7,157,642
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,684,756	
(2) 未 収 金		74,258		
イ 貸 倒 引 当 金		73,464	794	
(3) 貯 蔵 品			7,359	
流 動 資 産 合 計				1,692,909
資 産 合 計				8,850,551

増減額	増減額の説明
4,880	期首の差額
△ 26,289	期首の差額
△ 7,788	期首の差額
△ 27,033	期首の差額
△ 60,550	期首の差額
△ 15	期首の差額
△ 18,000	期首の差額
175,896	期首の差額、今回補正額
△ 11,006	期首の差額
△ 2,835	期首の差額
△ 3,088	期首の差額

【補正前】			
負債の部		(単位:千円)	
3	固定負債		
(1)	建設改良企業債	2,104,889	
	固定負債合計		2,104,889
4	流動負債		
(1)	未払金	16,541	
(2)	その他流動負債	39	
(3)	企業債		
イ	建設改良企業債	268,192	
	企業債合計		268,192
(4)	引当金		
イ	賞与引当金	2,065	
ロ	法定福利費引当金	379	
	引当金合計	2,444	
	流動負債合計		287,216
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	4,932,232	
(2)	収益化累計額	3,052,888	
	繰延収益合計		1,879,344
	負債合計		4,271,449
資本の部			
6	資本金		
(1)	自己資本金	3,287,893	
	資本金合計		3,287,893
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	国庫補助金	43,515	
ロ	受贈財産評価額	42,774	
ハ	工事負担金	19,186	
ニ	その他資本剰余金	43,579	
	資本剰余金合計		149,054
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	43,005	
ロ	建設改良積立金	807,596	
ハ	利益積立金	5,365	
ニ	当年度未処分利益剰余金	119,641	
	利益剰余金合計		975,607
	剰余金合計		1,124,661
	資本合計		4,412,554
	負債資本合計		8,684,003

【補正後】			
負債の部		(単位:千円)	
3	固定負債		
(1)	建設改良企業債	2,057,071	
	固定負債合計		2,057,071
4	流動負債		
(1)	未払金	141,528	
(2)	その他流動負債	563	
(3)	企業債		
イ	建設改良企業債	279,267	
	企業債合計		279,267
(4)	引当金		
イ	賞与引当金	2,218	
ロ	法定福利費引当金	393	
	流動負債合計	2,611	
	流動負債合計		423,969
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	4,928,612	
(2)	収益化累計額	3,051,600	
	繰延収益合計		1,877,012
	負債合計		4,358,052
資本の部			
6	資本金		
(1)	自己資本金	3,287,893	
	資本金合計		3,287,893
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	国庫補助金	43,515	
ロ	受贈財産評価額	42,774	
ハ	工事負担金	19,186	
ニ	その他資本剰余金	43,579	
	資本剰余金合計		149,054
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	43,005	
ロ	建設改良積立金	891,155	
ハ	利益積立金	5,365	
ニ	当年度未処分利益剰余金	116,027	
	利益剰余金合計		1,055,552
	剰余金合計		1,204,606
	資本合計		4,492,499
	負債資本合計		8,850,551

増減額	増減額の説明
△ 47,818	期首の差額
124,987	期首の差額
524	期首の差額
11,075	期首の差額
153	期首の差額、今回補正額
14	期首の差額、今回補正額
△ 3,620	期首の差額
△ 1,288	期首の差額
83,559	期首の差額
△ 3,614	期首の差額、今回補正額