

【補正前】令和7年度朝来市水道事業補正予算予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

資産の部		
		(単位:千円)
<b>1 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
イ 土 地	184,255	
ロ 建 物	822,032	
減価償却累計額	△ 431,300	390,732
ハ 構 築 物	13,808,200	
減価償却累計額	△ 8,682,416	5,125,784
ニ 機 械 及 び 装 置	2,800,757	
減価償却累計額	△ 2,263,564	537,193
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	△ 12,535	1,227
ト 建設仮勘定	349,275	
有形固定資産合計		6,588,689
(2) 無形固定資産		
イ 水 利 権	10,230	
ロ ダ ム 使 用 権	396,309	
ハ 電 話 加 入 権	113	
無形固定資産合計		406,652
固定資産合計		6,995,341
<b>2 流動資産</b>		
(1) 現金預金		1,567,017
(2) 未収金		76,531
イ 貸倒引当金	△ 74,311	2,220
(3) 貯蔵品		11,099
流動資産合計		1,580,336
資産合計		8,575,677

【補正後】令和7年度朝来市水道事業補正予算予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

資産の部		
		(単位:千円)
<b>1 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
イ 土 地	184,255	
ロ 建 物	822,032	
減価償却累計額	△ 431,444	390,588
ハ 構 築 物	13,799,160	
減価償却累計額	△ 8,673,244	5,125,916
ニ 機 械 及 び 装 置	2,774,769	
減価償却累計額	△ 2,239,191	535,578
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	12,784	
減価償却累計額	△ 11,605	1,179
ト 建設仮勘定	342,429	
有形固定資産合計		6,580,168
(2) 無形固定資産		
イ 水 利 権	10,230	
ロ ダ ム 使 用 権	396,309	
ハ 電 話 加 入 権	113	
無形固定資産合計		406,652
固定資産合計		6,986,820
<b>2 流動資産</b>		
(1) 現金預金		1,770,034
(2) 未収金		64,927
イ 貸倒引当金	△ 71,106	△ 6,179
(3) 貯蔵品		6,950
流動資産合計		1,770,805
資産合計		8,757,625

増減額	増減額の説明
△ 144	期首の差額
△ 9,040	期首の差額
9,172	期首の差額
△ 25,988	期首の差額
24,373	期首の差額
△ 978	期首の差額
930	期首の差額
△ 6,846	期首の差額
203,017	期首の差額
△ 11,604	期首の差額
3,205	期首の差額
△ 4,149	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	2,015,044	
固定負債合計		2,015,044
4 流動負債		
(1) 未 払 金	13,883	
(2) その他流動負債	33	
(3) 企 業 債		
イ 建設改良企業債	246,425	
企 業 債 合 計		246,425
(4) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	2,007	
ロ 法定福利費引当金	344	
引 当 金 合 計		2,351
流動負債合計		262,692
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	4,930,667	
(2) 収益化累計額	△ 3,139,458	
繰延収益合計		1,791,209
負債合計		4,068,945
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	130,260	
利益剰余金合計		1,069,785
剰余金合計		1,218,839
資本合計		4,506,732
負債資本合計		8,575,677

## 【補正後】

負 債 の 部		(単位:千円)	増減額	増減額の説明
3 固定負債			△ 39,967	期首の差額
(1) 建設改良企業債	1,975,077			
固定負債合計		1,975,077		
4 流動負債			178,331	期首の差額
(1) 未 払 金	192,214			
(2) その他流動負債	33			
(3) 企 業 債			△ 1,109	期首の差額
イ 建設改良企業債	245,316			
企 業 債 合 計		245,316		
(4) 引 当 金			10	期首の差額
イ 賞 与 引 当 金	2,017			
ロ 法定福利費引当金	320			
引 当 金 合 計		2,337		
流動負債合計			439,900	
5 繰延収益			△ 9,802	期首の差額
(1) 長期前受金	4,920,865			
(2) 収益化累計額	△ 3,133,629			
繰延収益合計		1,787,236		
負債合計			4,202,213	
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	955,862			64,707
ハ 利益積立金	5,365			期首の差額
ニ 当年度未処分利益剰余金	114,233			△ 16,027
利益剰余金合計			1,118,465	期首の差額
剰余金合計			1,267,519	
資本合計			4,555,412	
負債資本合計			8,757,625	