

【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)

【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)	
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	△ 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	
2 流動資産			
(1) 現金預金			
		1,567,017	
(2) 未収金			
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	

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	△ 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	
2 流動資産			
(1) 現金預金			
		1,770,034	
(2) 未収金			
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)
3	固定負債			
(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			
(1)	未払金	192,214		
(2)	その他流動負債	33		
(3)	企業債			
イ	建設改良企業債	245,316		
	企業債合計		245,316	
(4)	引当金			
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			
(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		
ハ	利益積立金	5,365		
ニ	当年度未処分利益剰余金	114,233		
	利益剰余金合計		1,118,465	
	剰余金合計		1,267,519	
	資本合計		4,555,412	
	負債資本合計		8,757,625	

増減額	増減額の説明
△ 39,967	期首の差額
178,331	期首の差額
△ 1,109	期首の差額
10	期首の差額
△ 24	期首の差額
△ 9,802	期首の差額
5,829	期首の差額
64,707	期首の差額
△ 16,027	期首の差額