

【補正前】令和7年度朝来市下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		899,740		
ロ 建 物	1,302,765			
減 価 償 却 累 計 額	△ 274,338	1,028,427		
ハ 構 築 物	15,687,865			
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,302,319	12,385,546		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,267,251			
減 価 償 却 累 計 額	△ 756,315	1,510,936		
ホ 車 両 運 搬 具	1,184			
減 価 償 却 累 計 額	△ 880	304		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	211			
減 価 償 却 累 計 額	0	211		
ト その他有形固定資産	187,811			
減 価 償 却 累 計 額	△ 45,009	142,802		
チ 建 設 仮 勘 定		49,091		
有形固定資産合計			16,017,057	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ ソ フ ト ウ ェ ア		5,525		
無形固定資産合計			5,525	
固 定 資 産 合 計				16,022,582
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,254,866	
(2) 未 収 金		49,464		
貸 倒 引 当 金	△ 1,144	48,320		
流 動 資 産 合 計				1,303,186
資 産 合 計				17,325,768

【補正後】令和7年度朝来市下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		902,034		
ロ 建 物	1,302,765			
減 価 償 却 累 計 額	△ 274,338	1,028,427		
ハ 構 築 物	15,685,241			
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,302,173	12,383,068		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,106,325			
減 価 償 却 累 計 額	△ 755,808	1,350,517		
ホ 車 両 運 搬 具	1,184			
減 価 償 却 累 計 額	△ 880	304		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	211			
減 価 償 却 累 計 額	0	211		
ト その他有形固定資産	187,854			
減 価 償 却 累 計 額	△ 45,009	142,845		
チ 建 設 仮 勘 定		166,063		
有形固定資産合計			15,973,469	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ ソ フ ト ウ ェ ア		5,975		
無形固定資産合計			5,975	
固 定 資 産 合 計				15,979,444
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,407,057	
(2) 未 収 金		49,269		
イ 貸 倒 引 当 金	△ 3,546	45,723		
流 動 資 産 合 計				1,452,780
資 産 合 計				17,432,224

増減額	増減額の説明
2,294	期首の差額
△ 2,624	期首の差額
146	期首の差額
△ 160,926	期首の差額
507	期首の差額
43	期首の差額
116,972	期首の差額
450	期首の差額
152,191	期首の差額、今回補正額
△ 195	期首の差額
△ 2,402	期首の差額

【補正前】			負債の部		
3 固定負債					
(1) 建設改良企業債	1,552,995				
固定負債合計		1,552,995			
4 流動負債					
(1) 未払金	24,662				
(2) その他流動負債	190				
(3) 企業債					
イ 建設改良企業債	364,509				
企業債合計		364,509			
(4) 引当金					
イ 賞与引当金	2,404				
ロ 法定福利費引当金	482				
引当金合計		2,886			
流動負債合計		392,247			
5 繰延収益					
(1) 長期前受金	14,440,645				
収益化累計額	△ 3,221,309				
繰延収益合計		11,219,336			
負債合計		13,164,578			
			資本の部		
6 資本金					
(1) 自己資本金	2,238,130				
資本金合計		2,238,130			
7 剰余金					
(1) 資本剰余金					
イ 国県補助金	448,501				
資本剰余金合計		448,501			
(2) 利益剰余金					
イ 減債積立金	234,809				
ロ 建設改良積立金	862,917				
ハ 当年度未処分利益剰余金	376,833				
利益剰余金合計		1,474,559			
剰余金合計		1,923,060			
資本合計		4,161,190			
負債資本合計		17,325,768			

【補正後】			負債の部		
3 固定負債					
(1) 建設改良企業債	1,511,555				
固定負債合計		1,511,555			
4 流動負債					
(1) 未払金	167,039				
(2) その他流動負債	190				
(3) 企業債					
イ 建設改良企業債	354,638				
企業債合計		354,638			
(4) 引当金					
イ 賞与引当金	2,515				
ロ 法定福利費引当金	486				
引当金合計		3,001			
流動負債合計		524,868			
5 繰延収益					
(1) 長期前受金	14,431,466				
収益化累計額	△ 3,164,584				
繰延収益合計		11,266,882			
負債合計		13,303,305			
			資本の部		
6 資本金					
(1) 自己資本金	2,454,584				
資本金合計		2,454,584			
7 剰余金					
(1) 資本剰余金					
イ 国県補助金	448,501				
資本剰余金合計		448,501			
(2) 利益剰余金					
イ 減債積立金	204,809				
ロ 建設改良積立金	862,917				
ハ 当年度未処分利益剰余金	158,108				
利益剰余金合計		1,225,834			
剰余金合計		1,674,335			
資本合計		4,128,919			
負債資本合計		17,432,224			

増減額	増減額の説明
△ 41,440	期首の差額
142,377	期首の差額
△ 9,871	期首の差額
111	期首の差額、今回補正額
4	期首の差額、今回補正額
△ 9,179	期首の差額
56,725	期首の差額
216,454	期首の差額
△ 30,000	期首の差額
△ 218,725	期首の差額、今回補正額