

【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)
<b>1 固定資産</b>		
<b>(1) 有形固定資産</b>		
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	
<b>(2) 無形固定資産</b>		
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		
<b>2 流動資産</b>		
<b>(1) 現金預金</b>		
1,254,866		
<b>(2) 未収金</b>		
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)	増減額	増減額の説明
<b>1 固定資産</b>				
<b>(1) 有形固定資産</b>				
イ 土 地 902,034			2,294	期首の差額
ロ 建 物 1,302,765			△ 2,624	期首の差額
減 価 償 却 累 計 額 △ 274,338	1,028,427		146	期首の差額
ハ 構 築 物 15,685,241			△ 160,926	期首の差額
減 価 償 却 累 計 額 △ 3,302,173	12,383,068		507	期首の差額
ニ 機 械 及 び 装 置 2,106,325			43	期首の差額
減 価 償 却 累 計 額 △ 755,808	1,350,517		116,972	期首の差額
ホ 車両運搬具 1,184			450	期首の差額
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				
<b>(2) 無形固定資産</b>				
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				
<b>2 流動資産</b>				
<b>(1) 現金預金</b>				
1,407,057			152,191	期首の差額、今回補正額
<b>(2) 未収金</b>				
49,269			△ 195	期首の差額
貸倒引当金 △ 3,546	45,723		△ 2,402	期首の差額
流動資産合計 1,452,780				
資産合計 17,432,224				

### 【補正前】

## 負債の部

### 3 固定負債 (1) 建設改良企業債 固定負債合計

4 流動負債

- (1) 未 払 金
- (2) その他流動負債
- (3) 企 業 債  
イ 建 設 改 良 企 業 債  
企 業 債 合 計
- (4) 引 当 金  
イ 賞 与 引 当 金  
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金  
引 当 金 合 計  
流 動 負 債 合 計

## 5. 繼延収益

### (1) 長期前受金 　　収益化累計額

### 繰延収益合計 　　負債合計

## 資 本 の 部

## 6 資 本 金

### (1) 自 己 資 本 金

7 剰 余 金  
 (1) 資 本 剰 余 金  
 イ 本 県 補 助 金  
 国 資 本 剰 余 金 合 計  
 (2) 利 益 剰 余 金  
 イ 減 債 積 立 金  
 口 建 設 改 良 積 立 金  
 ハ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金  
 利 益 剰 余 金 合 計  
 剰 余 金 合 計  
 資 本 合 計  
 負 債 資 本 合 計

## 【補正後】

## 負債の部

### 3 固定負債 (1) 建設改良企業債 固定負債合計

4 流動負債

(1) 未 払 金

(2) その他 流動負債

(3) 企 業 債  
イ 建 設 改 良 企 業 債  
企 業 債 合 計

(4) 引 当 金  
イ 賞 与 引 当 金  
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金  
引 当 金 合 計  
流 動 負 債 合 計

5 繼延収益  
(1) 長期前受金  
    収益化累計額  
    繰延収益合計  
    負債合計

## 資 本 の 部

6 資 本 金  
(1) 自 己 資 本 金  
資 本 金 合 計

7	剩	余	金
(1)	資	本	剩 余 金
	イ	国	縣 補 助 金
		資	本 剩 余 金 合 計
(2)	利	益	剩 余 金
	イ	減	債 積 立 金
	口	建	設 改 良 積 立 金
	八	当	年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金
		利	益 剩 余 金 合 計
		剩	余 金 合 計
		資	本 合 計
		負	債 資 本 合 計

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