

平成23年度三浦市水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		92,916,199	
ロ 建 物	234,018,258		
建物減価償却累計額	<u>102,052,094</u>	131,966,164	
ハ 構 築 物	20,036,115,939		
構築物減価償却累計額	<u>5,756,377,067</u>	14,279,738,872	
ニ 機 械 及 び 装 置	923,840,024		
機械及び装置減価償却累計額	<u>644,428,714</u>	279,411,310	
ホ 車 両 運 搬 具	10,029,940		
車両運搬具減価償却累計額	<u>7,343,693</u>	2,686,247	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	16,289,425		
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>14,102,690</u>	<u>2,186,735</u>	
有形固定資産合計			14,788,905,527

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		27,711,166	
ロ 電 話 加 入 権		1,095,600	
ハ その他無形固定資産		<u>190,000</u>	
無形固定資産合計			28,996,766

(3) 投資

イ 出 資 金		<u>3,688,000,000</u>	
投資合計			<u>3,688,000,000</u>
固定資産合計			18,505,902,293

2 流動資産

(1) 現金預金

1,482,641,168

(2) 未収金

イ 営 業 未 収 金	100,384,564	
ロ 営 業 外 未 収 金	38,142	

ハその他未収金	<u>19,322,300</u>	119,745,006	
(3)貯蔵品		10,579,171	
(4)前払金		13,603,000	
(5)その他流動資産			
イ保管有価証券	<u>17,000,000</u>	<u>17,000,000</u>	
流動資産合計			1,643,568,345
3 繰延勘定			
(1)開発費		<u>2,960,000</u>	
繰延勘定合計			<u>2,960,000</u>
資産合計			<u><u>20,152,430,638</u></u>

負債の部

4 固定負債			
(1)引当金			
イ退職給与引当金	45,022,764		
ロ修繕引当金	<u>56,660,652</u>	<u>101,683,416</u>	
固定負債合計			101,683,416
5 流動負債			
(1)未払金			
イ営業未払金	75,759,173		
ロ営業外未払金	2,910,800		
ハその他未払金	<u>70,911,281</u>	149,581,254	
(2)未払費用		879,673	
(3)前受金			
イ営業前受金	2,215,997		
ロ営業外前受金	10,686,000		
ハその他前受金	<u>973,889,433</u>	986,791,430	
(4)預り金		33,553,922	
(5)預り保証有価証券		<u>17,000,000</u>	
流動負債合計			<u>1,187,806,279</u>
負債合計			1,289,489,695

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 固 有 資 本 金	76,546,985	
ロ 再 評 価 組 入 資 本 金	11,941,572	
ハ 繰 入 資 本 金	4,689,100,000	
ニ 組 入 資 本 金	<u>2,786,399,563</u>	7,563,988,120

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債	6,580,006,232	
ロ 企 業 債 前 借 金	<u>58,200,000</u>	
借 入 資 本 金 合 計		<u>6,638,206,232</u>

資 本 金 合 計 14,202,194,352

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,601,880,554	
ロ 寄 附 金	650,000	
ハ 工 事 負 担 金	1,595,130,250	
ニ 国 庫 補 助 金	277,049,894	
ホ 県 補 助 金	183,133,797	
ヘ 市 補 助 金	144,949,000	
ト その他 資 本 剰 余 金	<u>891,988,107</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		4,694,781,602

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>34,035,011</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△34,035,011</u>

剰 余 金 合 計 4,660,746,591

資 本 合 計 18,862,940,943

負 債 資 本 合 計 20,152,430,638