

平成17年度三浦市水道事業貸借対照表

(平成18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	地	86,757,099	
ロ 建物	物	222,354,799	
	建物減価償却累計額	<u>69,900,023</u>	152,454,776
ハ 構築物	物	13,215,458,651	
	構築物減価償却累計額	<u>3,932,912,474</u>	9,282,546,177
ニ 機械及び装置		929,648,025	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>724,023,039</u>	205,624,986
ホ 車両運搬具		12,081,440	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>7,290,888</u>	4,790,552
ヘ 工具器具及び備品		22,865,428	
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>21,482,654</u>	1,382,774
ト 建設仮勘定		<u>4,586,132,979</u>	
	有形固定資産合計		14,319,689,343

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		37,813,078	
ロ 電話加入権		1,221,200	
ハ その他無形固定資産		<u>7,714,000</u>	
	無形固定資産合計		46,748,278

(3) 投資

イ 出資金		<u>3,418,000,000</u>	
	投資合計		<u>3,418,000,000</u>
	固定資産合計		17,784,437,621

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,260,573,422	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	140,464,633		
ロ 営 業 外 未 収 金	129,674		
ハ そ の 他 未 収 金	<u>18,044,392</u>	158,638,699	
(3) 貯 蔵 品		4,573,980	
(4) 前 払 金		967,200	
(5) そ の 他 流 動 資 産			
イ 保 管 有 価 証 券	<u>17,100,000</u>	<u>17,100,000</u>	
流 動 資 産 合 計			2,441,853,301

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費		<u>6,591,375</u>	
繰 延 勘 定 合 計			<u>6,591,375</u>
資 産 合 計			<u><u>20,232,882,297</u></u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 35,789,995

ロ 修繕引当金 82,243,857 118,033,852

固定負債合計 118,033,852

5 流動負債

(1) 未払金

イ 営業未払金 74,131,330

ロ その他未払金 245,408,265 319,539,595

(2) 未払費用 1,865,181

(3) 前受金

イ 営業前受金 23,853,419

ロ 営業外前受金 32,130,000

ハ その他前受金 1,551,541,020 1,607,524,439

(4) 預り金 29,716,821

(5) 預り保証有価証券 17,100,000

流動負債合計 1,975,746,036

負債合計 2,093,779,888

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	4,238,200,000	
ニ 組 入 資 本 金	<u>2,596,216,563</u>	6,922,905,120

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債	7,261,789,882	
ロ 企 業 債 前 借 金	<u>18,500,000</u>	
借 入 資 本 金 合 計		<u>7,280,289,882</u>

資 本 金 合 計 14,203,195,002

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,422,663,498	
ロ 寄 附 金	650,000	
ハ 工 事 負 担 金	1,537,126,817	
ニ 国 庫 補 助 金	146,929,560	
ホ 県 補 助 金	180,333,797	
ヘ 市 補 助 金	144,949,000	
ト その他 資 本 剰 余 金	<u>202,070,520</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		3,634,723,192

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>301,184,215</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>301,184,215</u>

剰 余 金 合 計 3,935,907,407

資 本 合 計 18,139,102,409

負 債 資 本 合 計 20,232,882,297