

## 平成21年度三浦市水道事業貸借対照表

(平成22年3月31日)

## 資産の部

(単位：円)

1	固	定	資	産		
	(1)	有	形	固	定	資
		イ	土			地
					92,916,199	
		ロ	建		物	235,871,799
			建物減価償却累計額	<u>92,769,770</u>		143,102,029
		ハ	構		築	物
			構築物減価償却累計額	<u>5,076,777,342</u>		14,399,633,254
		ニ	機		械	及
			び		装	置
			機械及び装置減価償却累計額	<u>668,630,776</u>		315,179,551
		ホ	車		両	運
			搬		具	
			車両運搬具減価償却累計額	<u>8,008,673</u>		1,975,267
		ヘ	工		具	器
			具		及	び
			備		品	
			工具器具及び備品減価償却累計額	<u>13,958,000</u>		1,702,425
		ト	建		設	仮
			勘		定	
					<u>746,376</u>	
			有形固定資産合計			14,955,255,101
	(2)	無	形	固	定	資
		イ	施		設	利
			用		権	
					31,078,470	
		ロ	電		話	加
			入		権	
					1,221,200	
		ハ	そ		の	他
			無		形	固
			定		資	産
					<u>2,698,000</u>	
			無形固定資産合計			34,997,670
	(3)	投				資
		イ	出			資
			金			金
					<u>3,604,000,000</u>	
			投資合計			<u>3,604,000,000</u>
			固定資産合計			18,594,252,771
2	流	動	資	産		
	(1)	現	金			預
						金
						1,643,755,505
	(2)	未				収
						金
		イ	営			業
			未			収
			金		107,483,221	
		ロ	営			業
			外			未
			収			金
					188,145	

ハその他未収金	<u>3,665,650</u>	111,337,016	
(3)貯蔵品		4,949,286	
(4)前払金		29,303,400	
(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			1,806,345,207
3 繰延勘定			
(1)開発費		<u>2,038,275</u>	
繰延勘定合計			<u>2,038,275</u>
資産合計			<u><u>20,402,636,253</u></u>

負債の部

4 固定負債			
(1)引当金			
イ退職給与引当金	55,012,614		
ロ修繕引当金	<u>82,026,509</u>	<u>137,039,123</u>	
固定負債合計			137,039,123
5 流動負債			
(1)未払金			
イ営業未払金	71,088,661		
ロ営業外未払金	8,117,100		
ハその他未払金	<u>23,120,442</u>	102,326,203	
(2)未払費用		1,133,575	
(3)前受金			
イ営業前受金	8,613,846		
ロ営業外前受金	11,862,000		
ハその他前受金	<u>1,057,378,433</u>	1,077,854,279	
(4)預り金		34,611,905	
(5)預り保証有価証券		<u>17,000,000</u>	
流動負債合計			<u>1,232,925,962</u>
負債合計			1,369,965,085

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	4,582,200,000	
	ニ 組 入 資 本 金	<u>2,683,799,563</u>	7,354,488,120
(2)	借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	<u>6,854,097,367</u>	
	借 入 資 本 金 合 計		<u>6,854,097,367</u>
	資 本 金 合 計		14,208,585,487
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,541,784,249	
	ロ 寄 附 金	650,000	
	ハ 工 事 負 担 金	1,583,774,550	
	ニ 国 庫 補 助 金	185,172,894	
	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>791,988,107</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		4,431,452,597
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>392,633,084</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>392,633,084</u>
	剰 余 金 合 計		<u>4,824,085,681</u>
	資 本 合 計		<u>19,032,671,168</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>20,402,636,253</u>