

## 平成24年度三浦市水道事業貸借対照表

(平成25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		156,116,199	
ロ 建 物	225,956,258		
建物減価償却累計額	<u>102,741,320</u>	123,214,938	
ハ 構 築 物	20,197,371,435		
構築物減価償却累計額	<u>6,135,332,200</u>	14,062,039,235	
ニ 機 械 及 び 装 置	830,001,700		
機械及び装置減価償却累計額	<u>565,356,033</u>	264,645,667	
ホ 車 両 運 搬 具	10,087,440		
車両運搬具減価償却累計額	<u>7,037,725</u>	3,049,715	
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>14,461,010</u>	<u>1,828,415</u>	
有形固定資産合計			14,610,894,169

## (2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		26,027,514	
ロ 電 話 加 入 権		<u>1,095,600</u>	
無形固定資産合計			27,123,114

## (3) 投資

イ 出 資 金		<u>3,726,000,000</u>	
投資合計			<u>3,726,000,000</u>

固定資産合計			18,364,017,283
--------	--	--	----------------

## 2 流動資産

(1) 現金預金			1,402,705,011
----------	--	--	---------------

## (2) 未収金

イ 営 業 未 収 金	96,452,817		
ロ 営 業 外 未 収 金	40,260		
ハ そ の 他 未 収 金	<u>3,339,630</u>	99,832,707	

(3) 貯蔵品		12,821,221	
(4) 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			1,532,358,939
3 繰延勘定			
(1) 開発費		<u>2,130,000</u>	
繰延勘定合計			<u>2,130,000</u>
資産合計			<u><u>19,898,506,222</u></u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	11,664,199		
ロ 修繕引当金	<u>60,977,952</u>	<u>72,642,151</u>	
固定負債合計			72,642,151
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金	83,431,431		
ロ 営業外未払金	8,944,800		
ハ その他未払金	<u>75,569,876</u>	167,946,107	
(2) 未払費用		1,430,678	
(3) 前受金			
イ 営業前受金	1,828,479		
ロ 営業外前受金	14,277,000		
ハ その他前受金	<u>875,335,933</u>	891,441,412	
(4) 預り金		33,681,473	
(5) 預り保証有価証券		<u>17,000,000</u>	
流動負債合計			<u>1,111,499,670</u>
負債合計			1,184,141,821

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	4,735,200,000	
ニ 組 入 資 本 金	<u>2,786,399,563</u>	7,610,088,120

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債	<u>6,492,423,064</u>	
借 入 資 本 金 合 計		<u>6,492,423,064</u>

資 本 金 合 計 14,102,511,184

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,599,100,554	
ロ 寄 附 金	650,000	
ハ 工 事 負 担 金	1,598,461,850	
ニ 国 庫 補 助 金	310,582,894	
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>1,005,188,107</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		4,842,066,202

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>230,212,985</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△230,212,985</u>

剰 余 金 合 計 4,611,853,217

資 本 合 計 18,714,364,401

負 債 資 本 合 計 19,898,506,222