

平成27年度三浦市水道事業貸借対照表
(平成28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	91,502,306	
ロ 建物	物	217,537,021	
	建物減価償却累計額	<u>△110,520,481</u>	107,016,540
ハ 構築物	物	20,498,062,791	
	構築物減価償却累計額	<u>△7,451,502,212</u>	13,046,560,579
ニ 機械及び装置		772,116,499	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△511,781,275</u>	260,335,224
ホ 車両運搬具		9,969,440	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△8,347,322</u>	1,622,118
ヘ 工具器具及び備品		16,289,425	
	減価償却累計額	<u>△15,103,870</u>	1,185,555
	有形固定資産合計		13,508,222,322
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		20,976,558	
ロ 電話加入権		<u>405,600</u>	
	無形固定資産合計		21,382,158
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		<u>3,826,000,000</u>	
	投資その他の資産合計		<u>3,826,000,000</u>
	固定資産合計		17,355,604,480
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,018,823,373
(2) 未収金			
イ 営業未収金		100,489,271	
	貸倒引当金	<u>△183,386</u>	100,305,885
ロ 営業外未収金			35,602
ハ その他未収金		<u>32,486,880</u>	
	未収金合計		132,828,367
(3) 貯蔵品			12,658,572
(4) その他流動資産			
イ 保管有価証券		<u>5,000,000</u>	
	その他流動資産合計		<u>5,000,000</u>
	流動資産合計		1,169,310,312
3 繰延勘定			
(1) 開発費			<u>675,000</u>
	繰延勘定合計		<u>675,000</u>
	資産合計		<u>18,525,589,792</u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>5,336,548,481</u>	
	企業債合計		5,336,548,481
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		50,681,887	
ロ 修繕引当金		<u>43,337,055</u>	
	引当金合計		<u>94,018,942</u>
	固定負債合計		5,430,567,423

5	流動負債			
(1)	企業債			
	イ建設改良費等の財源に 充てるための企業債	373,043,243		
	企業債合計		373,043,243	
(2)	未払金			
	イ営業未払金	66,013,951		
	ロ営業外未払金	9,536,900		
	ハその他の未払金	910,924		
	未払金合計		76,461,775	
(3)	未払費用		965,659	
(4)	前受金			
	イ営業前受金	3,235,023		
	ロ営業外前受金	19,406,100		
	ハその他の前受金	736,502,033		
	前受金合計		759,143,156	
(5)	引当金			
	イ賞与引当金	8,056,634		
	ロ法定福利費引当金	1,485,897		
	引当金合計		9,542,531	
(6)	預り金		49,750,247	
(7)	預り保証有価証券		5,000,000	
	流動負債合計			1,273,906,611
6	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ受贈財産評価額	1,538,549,129		
	ロ工事負担金	1,039,527,745		
	ハ国庫補助金	350,776,097		
	ニ県補助金	163,132,654		
	ホ市補助金	144,949,000		
	ヘその他の長期前受金	1,059,504,856		
	長期前受金合計		4,296,439,481	
(2)	収益化累計額		△1,995,264,203	
	繰延収益合計			2,301,175,278
	負債合計			9,005,649,312
				資本の部
7	資本金			
(1)	固有資本金		76,546,985	
(2)	再評価組入資本金		11,941,572	
(3)	繰入資本金		4,849,100,000	
(4)	組入資本金		2,786,399,563	
	資本金合計			7,723,988,120
8	剰余金			
(1)	利益剰余金			
	イ当年度未処分利益剰余金	1,795,952,360		
	利益剰余金合計		1,795,952,360	
	剰余金合計			1,795,952,360
	資本金合計			9,519,940,480
	負債資本合計			18,525,589,792