

平成 28 年度 三浦市 水道事業 貸借対照表
(平成29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		91,502,122	
ロ 建 物	196,543,021		
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△101,043,639</u>	95,499,382	
ハ 構 築 物	20,635,030,921		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,855,014,583</u>	12,780,016,338	
ニ 機 械 及 び 装 置	771,757,779		
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△530,517,678</u>	241,240,101	
ホ 車 両 運 搬 具	9,969,440		
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△8,878,146</u>	1,091,294	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,046,240		
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,156,265</u>	889,975	

有形固定資産合計 13,210,239,212

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		19,292,906	
ロ 電 話 加 入 権		<u>10,000</u>	

無形固定資産合計 19,302,906

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		<u>3,850,000,000</u>	
---------	--	----------------------	--

投資その他の資産合計 3,850,000,000

固 定 資 産 合 計

17,079,542,118

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

831,857,277

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	99,936,207		
貸 倒 引 当 金	<u>△404,443</u>	99,531,764	
ロ 営 業 外 未 収 金		28,306	
ハ そ の 他 未 収 金		<u>2,954,400</u>	

未収金合計 102,514,470

(3) 貯 蔵 品

12,786,882

(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 5,000,000

流 動 資 産 合 計

952,158,629

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費

450,000

繰 延 勘 定 合 計

450,000

資 産 合 計

18,032,150,747

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>5,014,538,247</u>	
---------------------------------------	--	----------------------	--

企業債合計 5,014,538,247

(2) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金		37,414,010	
ロ 修 繕 引 当 金		<u>43,337,055</u>	

引当金合計 80,751,065

固 定 負 債 合 計

5,095,289,312

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	389,410,234		
	企業債合計		389,410,234	
(2)	未払金			
	イ 営業未払金	71,783,729		
	ロ 営業外未払金	6,589,000		
	ハ その他未払金	24,158,771		
	未払金合計		102,531,500	
(3)	未払費用		1,152,260	
(4)	前受金			
	イ 営業前受金	4,022,716		
	ロ 営業外前受金	25,086,900		
	ハ その他前受金	631,874,860		
	前受金合計		660,984,476	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	7,904,263		
	ロ 法定福利費引当金	1,449,024		
	引当金合計		9,353,287	
(6)	預り金		44,687,085	
(7)	預り保証有価証券		5,000,000	
	流動負債合計			1,213,118,842
6	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	1,553,422,957		
	ロ 工事負担金	1,042,467,745		
	ハ 国庫補助金	355,405,047		
	ニ 県補助金	163,132,654		
	ホ 市補助金	144,949,000		
	ヘ その他長期前受金	1,161,303,530		
	長期前受金合計		4,420,680,933	
(2)	収益化累計額		△2,088,263,450	
	繰延収益合計			2,332,417,483
	負債合計			8,640,825,637
				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		4,873,100,000	
(4)	組入資本金		2,786,399,563	
	資本金合計			7,747,988,120
8	剰余金			
(1)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	1,643,336,990		
	利益剰余金合計		1,643,336,990	
	剰余金合計			1,643,336,990
	資本合計			9,391,325,110
	負債資本合計			18,032,150,747