

平成30年度三浦市水道事業貸借対照表
(平成31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		91,502,122
ロ 建物	物	196,543,021	
ハ 構築物	物	<u>△109,441,759</u>	87,101,262
ニ 機械及び装置	物	20,874,736,862	
ホ 車両運搬具	物	<u>△8,675,178,655</u>	12,199,558,207
ヘ 工具器具及び備品	物	771,641,462	
ヘ 工具器具及び備品	物	<u>△566,992,944</u>	204,648,518
ヘ 減価償却累計額		9,289,440	
ヘ 減価償却累計額		<u>△8,771,218</u>	518,222
ヘ 減価償却累計額		17,656,240	
ヘ 減価償却累計額		<u>△13,290,605</u>	4,365,635

有形固定資産合計 12,587,693,966

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権			15,925,602
ロ 電話加入権			<u>10,000</u>

無形固定資産合計 15,935,602

(3) 投資その他の資産

イ 出資金			<u>3,879,000,000</u>
-------	--	--	----------------------

投資その他の資産合計 3,879,000,000

固定資産合計

16,482,629,568

2 流動資産

(1) 現金預金

455,318,587

(2) 未収金

イ 営業未収金		99,930,275	
ロ 貸倒引当金		<u>△439,396</u>	99,490,879
ハ 営業外未収金			523
ヘ その他未収金			<u>4,900,000</u>

未収金合計 104,391,402

(3) 貯蔵品

11,335,987

(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

576,045,976

資産合計

17,058,675,544

負債の部

3 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>4,378,529,717</u>
-----------------------	--	--	----------------------

企業債合計 4,378,529,717

(2) 引当金

イ 退職給付引当金			42,418,595
ロ 修繕引当金			<u>43,337,055</u>

引当金合計 85,755,650

固定負債合計

4,464,285,367

4	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	409,612,111		
	企業債合計		409,612,111	
(2)	未払金			
	イ 営業未払金	112,452,265		
	ロ 営業外未払金	6,658,800		
	ハ その他未払金	28,860,493		
	未払金合計		147,971,558	
(3)	未払費用		1,248,544	
(4)	前受金			
	イ 営業前受金	5,708,014		
	ロ 営業外前受金	30,283,800		
	ハ その他前受金	273,946,964		
	前受金合計		309,938,778	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	7,393,282		
	ロ 法定福利費引当金	1,387,733		
	引当金合計		8,781,015	
(6)	預り金		43,096,859	
(7)	預り保証有価証券		5,000,000	
	流動負債合計			925,648,865
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	1,566,120,673		
	ロ 工事負担金	1,049,327,745		
	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	1,519,231,426		
	長期前受金合計		4,798,166,545	
(2)	収益化累計額		△2,273,964,424	
	繰延収益合計			2,524,202,121
	負債合計			<u>7,914,136,353</u>
				資本の部
6	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		4,902,100,000	
(4)	組入資本金		2,786,399,563	
	資本金合計			7,776,988,120
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	1,367,551,071		
	利益剰余金合計		1,367,551,071	
	剰余金合計			<u>1,367,551,071</u>
	資本合計			<u>9,144,539,191</u>
	負債資本合計			<u>17,058,675,544</u>