

平成16年度三浦市水道事業貸借対照表

(平成17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		86,757,099	
ロ 建 物	203,240,799		
建物減価償却累計額	<u>66,513,712</u>	136,727,087	
ハ 構 築 物	12,776,741,039		
構築物減価償却累計額	<u>3,659,714,249</u>	9,117,026,790	
ニ 機 械 及 び 装 置	925,484,033		
機械及び装置減価償却累計額	<u>722,771,956</u>	202,712,077	
ホ 車 両 運 搬 具	11,545,140		
車両運搬具減価償却累計額	<u>7,766,592</u>	3,778,548	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	26,434,568		
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>24,623,224</u>	1,811,344	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>4,320,878,262</u>	
有形固定資産合計			13,869,691,207

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		39,496,730	
ロ 電 話 加 入 権		1,221,200	
ハ その他無形固定資産		<u>8,968,000</u>	
無形固定資産合計			49,685,930

(3) 投資

イ 出 資 金		<u>3,368,000,000</u>	
投資合計			<u>3,368,000,000</u>
固定資産合計			17,287,377,137

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,168,882,457	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	146,996,905		
ロ 営 業 外 未 収 金	17,890		
ハ その 他 未 収 金	<u>26,237,100</u>	173,251,895	
(3) 貯 蔵 品		5,049,674	
(4) そ の 他 流 動 資 産			
イ 保 管 有 価 証 券	<u>17,100,000</u>	<u>17,100,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,364,284,026</u>
資 産 合 計			<u>19,651,661,163</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

62,804,323

ロ 修繕引当金

75,404,855

138,209,178

固定負債合計

138,209,178

4 流動負債

(1) 未払金

イ 営業未払金

76,392,290

ロ 営業外未払金

5,813,900

ハ その他未払金

198,305,773

280,511,963

(2) 未払費用

1,445,711

(3) 前受金

イ 営業前受金

2,233,403

ロ 営業外前受金

16,695,000

ハ その他前受金

1,544,413,020

1,563,341,423

(4) 預り金

23,154,635

(5) 預り保証有価証券

17,100,000

流動負債合計

1,885,553,732

負債合計

2,023,762,910

資 本 の 部

5 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	4,109,100,000	
ニ 組 入 資 本 金	<u>2,505,045,563</u>	6,702,634,120

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債	<u>6,999,250,017</u>	
借 入 資 本 金 合 計		<u>6,999,250,017</u>

資 本 金 合 計 13,701,884,137

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,383,844,045	
ロ 寄 附 金	650,000	
ハ 工 事 負 担 金	1,533,180,017	
ニ 国 庫 補 助 金	146,929,560	
ホ 県 補 助 金	167,093,797	
ヘ 市 補 助 金	144,949,000	
ト その他 資 本 剰 余 金	<u>202,070,520</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		3,578,716,939

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>347,297,177</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>347,297,177</u>

剰 余 金 合 計 3,926,014,116

資 本 合 計 17,627,898,253

負 債 資 本 合 計 19,651,661,163