

平成 22 年度三浦市水道事業貸借対照表

(平成 23 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	92,916,199	
ロ 建 物	235,718,258	
建物減価償却累計額	<u>98,145,500</u>	137,572,758
ハ 構 築 物	19,770,763,435	
構築物減価償却累計額	<u>5,441,259,330</u>	14,329,504,105
ニ 機 械 及 び 装 置	963,977,359	
機械及び装置減価償却累計額	<u>668,847,801</u>	295,129,558
ホ 車 両 運 搬 具	10,103,940	
車両運搬具減価償却累計額	<u>7,544,768</u>	2,559,172
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	15,836,425	
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>14,161,520</u>	1,674,905
ト 建 設 仮 勘 定		<u>70,356</u>
有形固定資産合計		14,859,427,053

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	29,394,818	
ロ 電 話 加 入 権	1,221,200	
ハ その他無形固定資産	<u>1,444,000</u>	
無形固定資産合計		32,060,018

(3) 投 資

イ 出 資 金	<u>3,647,000,000</u>	
投資合計		<u>3,647,000,000</u>
固定資産合計		18,538,487,071

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,594,294,296

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	107,437,931
ロ 営 業 外 未 収 金	44,848

ハその他未収金	<u>13,488,400</u>	120,971,179	
(3)貯蔵品		8,895,431	
(4)前払金		27,453,200	
(5)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			1,768,614,106
3 繰延勘定			
(1)開発費		<u>3,790,000</u>	
繰延勘定合計			<u>3,790,000</u>
資産合計			<u><u>20,310,891,177</u></u>

負債の部

4 固定負債			
(1)引当金			
イ退職給与引当金	45,022,764		
ロ修繕引当金	<u>57,311,872</u>	<u>102,334,636</u>	
固定負債合計			102,334,636
5 流動負債			
(1)未払金			
イ営業未払金	83,196,803		
ロその他未払金	<u>103,404,526</u>	186,601,329	
(2)未払費用		1,941,688	
(3)前受金			
イ営業前受金	5,077,271		
ロ営業外前受金	13,416,000		
ハその他前受金	<u>1,012,669,433</u>	1,031,162,704	
(4)預り金		34,137,673	
(5)預り保証有価証券		<u>17,000,000</u>	
流動負債合計			<u>1,270,843,394</u>
負債合計			1,373,178,030

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	4,634,300,000	
ニ 組 入 資 本 金	<u>2,786,399,563</u>	7,509,188,120

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債	6,709,407,547	
ロ 企 業 債 前 借 金	<u>16,300,000</u>	
借 入 資 本 金 合 計		<u>6,725,707,547</u>

資 本 金 合 計 14,234,895,667

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,592,085,999	
ロ 寄 附 金	650,000	
ハ 工 事 負 担 金	1,588,252,950	
ニ 国 庫 補 助 金	226,455,894	
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>841,988,107</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		4,577,515,747

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>125,301,733</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>125,301,733</u>

剰 余 金 合 計 4,702,817,480

資 本 合 計 18,937,713,147

負 債 資 本 合 計 20,310,891,177