

平成25年度三浦市水道事業貸借対照表

(平成26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		155,811,699	
ロ 建 物	225,956,258		
建物減価償却累計額	<u>107,934,563</u>	118,021,695	
ハ 構 築 物	20,340,028,009		
構築物減価償却累計額	<u>6,528,837,280</u>	13,811,190,729	
ニ 機 械 及 び 装 置	846,168,075		
機械及び装置減価償却累計額	<u>579,459,989</u>	266,708,086	
ホ 車 両 運 搬 具	10,087,440		
車両運搬具減価償却累計額	<u>7,977,199</u>	2,110,241	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	16,289,425		
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>14,723,130</u>	1,566,295	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>243,000</u>	
有形固定資産合計			14,355,651,745

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		24,343,862	
ロ 電 話 加 入 権		<u>1,095,600</u>	
無形固定資産合計			25,439,462

(3) 投資

イ 出 資 金		<u>3,763,000,000</u>	
投資合計			<u>3,763,000,000</u>
固定資産合計			18,144,091,207

2 流動資産

(1) 現金預金

1,285,466,595

(2) 未収金

イ 営 業 未 収 金	95,487,238		
ロ 営 業 外 未 収 金	50,732		
ハ そ の 他 未 収 金	<u>2,498,700</u>	98,036,670	

(3) 貯蔵品		9,260,656	
(4) その他流動資産			
イ 保管有価証券	<u>16,000,000</u>	<u>16,000,000</u>	
流動資産合計			1,408,763,921
3 繰延勘定			
(1) 開発費		<u>2,425,000</u>	
繰延勘定合計			<u>2,425,000</u>
資産合計			<u><u>19,555,280,128</u></u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	36,664,199		
ロ 修繕引当金	<u>43,337,055</u>	<u>80,001,254</u>	
固定負債合計			80,001,254
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金	76,186,781		
ロ 営業外未払金	7,209,500		
ハ その他未払金	<u>89,071,971</u>	172,468,252	
(2) 未払費用		774,914	
(3) 前受金			
イ 営業前受金	3,540,574		
ロ 営業外前受金	21,385,500		
ハ その他前受金	<u>833,367,033</u>	858,293,107	
(4) 預り金		33,722,218	
(5) 預り保証有価証券		<u>16,000,000</u>	
流動負債合計			<u>1,081,258,491</u>
負債合計			1,161,259,745

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	4,784,800,000	
ニ 組 入 資 本 金	<u>2,786,399,563</u>	7,659,688,120

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債	<u>6,200,063,038</u>	
借 入 資 本 金 合 計		<u>6,200,063,038</u>

資 本 金 合 計 13,859,751,158

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,604,065,554	
ロ 寄 附 金	650,000	
ハ 工 事 負 担 金	1,599,138,550	
ニ 国 庫 補 助 金	359,159,894	
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>1,055,188,107</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		4,946,284,902

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>412,015,677</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△412,015,677</u>

剰 余 金 合 計 4,534,269,225

資 本 合 計 18,394,020,383

負 債 資 本 合 計 19,555,280,128