

平成19年度三浦市水道事業貸借対照表

(平成20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 | 92,916,199 | |
| ロ 建物 | 物 | 235,871,799 | |
| | 建物減価償却累計額 | <u>81,646,941</u> | 154,224,858 |
| ハ 構築物 | 物 | 13,751,674,954 | |
| | 構築物減価償却累計額 | <u>4,504,002,376</u> | 9,247,672,578 |
| ニ 機械及び装置 | | 1,007,880,405 | |
| | 機械及び装置減価償却累計額 | <u>737,638,256</u> | 270,242,149 |
| ホ 車両運搬具 | | 10,233,440 | |
| | 車両運搬具減価償却累計額 | <u>7,722,108</u> | 2,511,332 |
| ヘ 工具器具及び備品 | | 17,194,202 | |
| | 工具器具及び備品減価償却累計額 | <u>15,337,489</u> | 1,856,713 |
| ト 建設仮勘定 | | <u>4,938,500,647</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | 14,707,924,476 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 施設利用権 | | 34,445,774 | |
| ロ 電話加入権 | | 1,221,200 | |
| ハ その他無形固定資産 | | <u>5,206,000</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | 40,872,974 |
| (3) 投資 | | | |
| イ 出資金 | | <u>3,512,000,000</u> | |
| | 投資合計 | | <u>3,512,000,000</u> |
| | 固定資産合計 | | 18,260,797,450 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---------------|-------------|------------------------------|
| 2 | 流 | 動 | 資 | 産 | | | | |
| (1) | 現 | 金 | 預 | 金 | | 2,123,427,778 | | |
| (2) | 未 | 収 | 金 | | | | | |
| | イ | 営 | 業 | 未 | 収 | 金 | 115,669,153 | |
| | ロ | 営 | 業 | 外 | 未 | 収 | 金 | 64,783 |
| | ハ | そ | の | 他 | 未 | 収 | 金 | <u>1,657,700</u> |
| | | | | | | | 117,391,636 | |
| (3) | 貯 | 蔵 | 品 | | | | 5,523,440 | |
| (4) | 前 | 払 | 金 | | | | 3,024,000 | |
| (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> |
| | | | | | | | | 2,266,366,854 |
| 3 | 繰 | 延 | 勘 | 定 | | | | |
| (1) | 開 | 発 | 費 | | | | | <u>3,954,825</u> |
| | | | | | | | | <u>3,954,825</u> |
| | | | | | | | | <u><u>20,531,119,129</u></u> |

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

60,789,995

ロ 修繕引当金

83,155,604

143,945,599

固定負債合計

143,945,599

5 流動負債

(1) 未払金

イ 営業未払金

71,588,224

ロ 営業外未払金

15,429,300

ハ その他未払金

123,272,148

210,289,672

(2) 未払費用

1,558,768

(3) 前受金

イ 営業前受金

16,492,553

ロ 営業外前受金

10,447,500

ハ その他前受金

1,376,263,615

1,403,203,668

(4) 預り金

31,032,203

(5) 預り保証有価証券

17,000,000

流動負債合計

1,663,084,311

負債合計

1,807,029,910

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 | 4,457,300,000 | |
| ニ 組 入 資 本 金 | <u>2,600,716,563</u> | 7,146,505,120 |

(2) 借 入 資 本 金

| | | |
|---------------|----------------------|----------------------|
| イ 企 業 債 | <u>7,321,353,055</u> | |
| 借 入 資 本 金 合 計 | | <u>7,321,353,055</u> |

資 本 金 合 計 14,467,858,175

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

| | | |
|-----------------|--------------------|---------------|
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 1,452,159,028 | |
| ロ 寄 附 金 | 650,000 | |
| ハ 工 事 負 担 金 | 1,542,115,617 | |
| ニ 国 庫 補 助 金 | 152,262,894 | |
| 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>401,107,925</u> | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 3,876,378,261 |

(2) 利 益 剰 余 金

| | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>379,852,783</u> | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>379,852,783</u> |

剰 余 金 合 計 4,256,231,044

資 本 合 計 18,724,089,219

負 債 資 本 合 計 20,531,119,129