

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