

平成20年度三浦市水道事業貸借対照表

(平成21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                | 235,871,799          |                      |
|   | 建物減価償却累計額           | <u>87,246,544</u>    | 148,625,255          |
|   | ハ 構築物               | 13,847,691,287       |                      |
|   | 構築物減価償却累計額          | <u>4,798,314,089</u> | 9,049,377,198        |
|   | ニ 機械及び装置            | 986,205,175          |                      |
|   | 機械及び装置減価償却累計額       | <u>731,081,825</u>   | 255,123,350          |
|   | ホ 車両運搬具             | 10,233,440           |                      |
|   | 車両運搬具減価償却累計額        | <u>8,631,178</u>     | 1,602,262            |
|   | ヘ 工具器具及び備品          | 16,898,852           |                      |
|   | 工具器具及び備品<br>減価償却累計額 | <u>15,255,206</u>    | 1,643,646            |
|   | ト 建設仮勘定             | <u>5,195,046,256</u> |                      |
|   | 有形固定資産合計            |                      | 14,744,334,166       |
|   | (2)無形固定資産           |                      |                      |
|   | イ 施設利用権             | 32,762,122           |                      |
|   | ロ 電話加入権             | 1,221,200            |                      |
|   | ハ その他無形固定資産         | <u>3,952,000</u>     |                      |
|   | 無形固定資産合計            |                      | 37,935,322           |
|   | (3)投資               |                      |                      |
|   | イ 出資金               | <u>3,557,000,000</u> |                      |
|   | 投資合計                |                      | <u>3,557,000,000</u> |
|   | 固定資産合計              |                      | 18,339,269,488       |
| 2 | 流動資産                |                      |                      |
|   | (1)現金預金             |                      | 1,998,619,264        |
|   | (2)未収金              |                      |                      |
|   | イ 営業未収金             | 111,294,325          |                      |
|   | ロ 営業外未収金            | 53,500               |                      |

|            |                   |                   |                              |
|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| ハその他未収金    | <u>1,382,300</u>  | 112,730,125       |                              |
| (3)貯蔵品     |                   | 5,822,595         |                              |
| (4)前払金     |                   | 61,975,200        |                              |
| (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     |                   |                   | 2,196,147,184                |
| 3 繰延勘定     |                   |                   |                              |
| (1)開発費     |                   | <u>3,536,550</u>  |                              |
| 繰延勘定合計     |                   |                   | <u>3,536,550</u>             |
| 資産合計       |                   |                   | <u><u>20,538,953,222</u></u> |

負債の部

|             |                      |                    |                      |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4 固定負債      |                      |                    |                      |
| (1)引当金      |                      |                    |                      |
| イ退職給与引当金    | 57,758,618           |                    |                      |
| ロ修繕引当金      | <u>83,126,894</u>    | <u>140,885,512</u> |                      |
| 固定負債合計      |                      |                    | 140,885,512          |
| 5 流動負債      |                      |                    |                      |
| (1)未払金      |                      |                    |                      |
| イ営業未払金      | 64,731,285           |                    |                      |
| ロ営業外未払金     | 8,665,900            |                    |                      |
| ハその他未払金     | <u>146,561,108</u>   | 219,958,293        |                      |
| (2)未払費用     |                      | 1,391,365          |                      |
| (3)前受金      |                      |                    |                      |
| イ営業前受金      | 18,458,554           |                    |                      |
| ロ営業外前受金     | 49,683,000           |                    |                      |
| ハその他前受金     | <u>1,313,751,795</u> | 1,381,893,349      |                      |
| (4)預り金      |                      | 33,842,647         |                      |
| (5)預り保証有価証券 |                      | <u>17,000,000</u>  |                      |
| 流動負債合計      |                      |                    | <u>1,654,085,654</u> |
| 負債合計        |                      |                    | 1,794,971,166        |

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       | 4,502,300,000        |               |
| ニ 組 入 資 本 金       | <u>2,602,716,563</u> | 7,193,505,120 |

(2) 借 入 資 本 金

|               |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|
| イ 企 業 債       | <u>7,106,981,949</u> |                      |
| 借 入 資 本 金 合 計 |                      | <u>7,106,981,949</u> |

資 本 金 合 計 14,300,487,069

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

|                   |                    |               |
|-------------------|--------------------|---------------|
| イ 受 贈 財 産 評 価 額   | 1,475,101,498      |               |
| ロ 寄 附 金           | 650,000            |               |
| ハ 工 事 負 担 金       | 1,543,497,917      |               |
| 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>520,830,745</u> |               |
| 資 本 剰 余 金 合 計     |                    | 4,020,425,851 |

(2) 利 益 剰 余 金

|                         |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>423,069,136</u> |                    |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                    | <u>423,069,136</u> |

剰 余 金 合 計 4,443,494,987

資 本 合 計 18,743,982,056

負 債 資 本 合 計 20,538,953,222