

平成23年度 南房総市水道事業貸借対照表

(平成24年 3月31日)

資 産 の 部

円

円

円

円

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		324,355,662
ロ 建物	383,231,517	
建物減価償却累計額	205,360,052	177,871,465
ハ 構築物	13,556,474,034	
構築物減価償却累計額	5,041,060,130	8,515,413,904
ニ 機械及び装置	3,135,373,329	
機械及び装置減価償却累計額	2,000,877,832	1,134,495,497
ホ 車両運搬具	16,503,828	
車両運搬具減価償却累計額	13,959,508	2,544,320
ヘ 工具器具及び備品	18,940,630	
工具器具備品減価償却累計額	16,950,164	1,990,466
ト 建設仮勘定		205,880,000
チ 船舶	320,000	
船舶減価償却累計額	304,000	16,000

有形固定資産合計

10,362,567,314

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		571,300
ロ 水利権		1,690,000

無形固定資産合計

2,261,300

固定資産合計

10,364,828,614

2. 流動資産

(1) 現金預金	1,108,004,206
(2) 未収金	219,813,115
(3) 貯蔵品	17,587,232

流動資産合計

1,345,404,553

資産合計

11,710,233,167

負債の部

円 円 円 円

3. 固定負債			
(1) 引当金		5,000,000	
固定負債合計			5,000,000
4. 流動負債			
(1) 未払金		180,236,377	
(2) 前受金		60,333	
流動負債合計			180,296,710
負債合計			185,296,710

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	31,327,334		
ロ 出資金	120,824,000		
ハ 組入資本金	1,819,898,817		
ニ 繰入資本金	2,022,653,957		
自己資本金合計		3,994,704,108	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	2,493,315,536		
借入資本金合計		2,493,315,536	
資本金合計			6,488,019,644
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	2,399,755,970		
ロ 県補助金	124,951,000		
ハ 受贈財産評価額	91,160,745		
ニ 加入者分担金	733,525,458		
ホ 工事負担金	106,569,380		
ヘ 開発負担金	158,640,052		
ト 消火栓設置負担金	38,681,986		
チ その他負担金	452,769,264		
資本剰余金合計		4,106,053,855	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	60,000,000		
ロ 建設改良積立金	370,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	500,862,958		
利益剰余金合計		930,862,958	
剰余金合計			5,036,916,813
資本合計			11,524,936,457
負債資本合計			11,710,233,167