

平成26年度 南房総市水道事業貸借対照表

(平成27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		313,725,263		
ロ 建物	377,005,780			
建物減価償却累計額	<u>△231,427,788</u>	145,577,992		
ハ 構築物	14,150,876,224			
構築物減価償却累計額	<u>△6,094,345,187</u>	8,056,531,037		
ニ 機械及び装置	3,549,390,953			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△2,236,563,790</u>	1,312,827,163		
ホ 車両運搬具	13,916,475			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△11,343,100</u>	2,573,375		
ヘ 工具器具及び備品	19,370,630			
工具器具備品減価償却累計額	<u>△17,756,564</u>	1,614,066		
ト 建設仮勘定		59,177,310		
チ 船舶	320,000			
船舶減価償却累計額	<u>△304,000</u>	<u>16,000</u>		
有形固定資産合計			9,892,042,206	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		571,300		
ロ 水利権		<u>5,090,000</u>		
無形固定資産合計			<u>5,661,300</u>	
固定資産合計				9,897,703,506
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,346,487,368	
(2) 未収金		197,199,268		
引当金		<u>△6,292,295</u>	190,906,973	
(3) 貯蔵品			<u>21,975,846</u>	
流動資産合計				<u>1,559,370,187</u>
資産合計				<u>11,457,073,693</u>

負 債 の 部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良の財源に充てるための企業債		<u>2,146,769,254</u>		
企業債合計			2,146,769,254	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		<u>5,000,000</u>		
引当金合計			<u>5,000,000</u>	
固定負債合計				2,151,769,254

4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金	56,212,783		
ロ 営業外未払金	343,755		
ハ その他未払金	<u>72,466,700</u>		
未払金合計		129,023,238	
(2) 預り金			
イ 預り金	<u>56,781</u>		
預り金合計		56,781	
(3) 前受金			
イ 営業前受金	<u>30,455</u>		
前受金合計		30,455	
(4) 企業債			
イ 建設改良の財源に充てるための企業債	<u>138,161,611</u>		
企業債合計		138,161,611	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	10,308,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,745,000</u>		
引当金合計		<u>12,053,000</u>	
流動負債合計			279,325,085
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,252,787,651	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,767,409,573</u>	
繰延収益合計			<u>2,485,378,078</u>
負債合計			4,916,472,417
	資 本 の 部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	31,327,334		
ロ 出資金	231,065,000		
ハ 組入資本金	2,039,507,817		
ニ 繰入資本金	<u>2,022,653,957</u>		
自己資本金合計		<u>4,324,554,108</u>	
資本金合計			4,324,554,108
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	1,149,314		
ロ 加入者負担金	6,706,277		
ハ 開発負担金	287,328		
ニ 消火栓設置負担金	<u>3,738,263</u>		
資本剰余金合計		11,881,182	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	280,000,000		
ロ 建設改良積立金	254,120,240		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,670,045,746</u>		
利益剰余金合計		<u>2,204,165,986</u>	
剰余金合計			<u>2,216,047,168</u>
資本合計			<u>6,540,601,276</u>
負債資本合計			<u>11,457,073,693</u>