

平成18年度 南房総市水道事業貸借対照表

(平成19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 | | 324,582,025 | |
| ロ 建物 | 382,356,517 | | |
| 建物減価償却累計額 | <u>175,941,140</u> | 206,415,377 | |
| ハ 構築物 | 12,641,523,695 | | |
| 構築物減価償却累計額 | <u>4,108,449,309</u> | 8,533,074,386 | |
| ニ 機械及び装置 | 2,939,665,327 | | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | <u>1,611,768,720</u> | 1,327,896,607 | |
| ホ 車両運搬具 | 16,792,032 | | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | <u>14,809,375</u> | 1,982,657 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 31,583,420 | | |
| 工具器具備品減価償却累計額 | <u>29,913,761</u> | 1,669,659 | |
| ト 船舶 | 320,000 | | |
| 船舶減価償却累計額 | <u>304,000</u> | 16,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 10,395,636,711 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|------------------|------------------|
| イ 電話加入権 | | 571,300 | |
| ロ 水利権 | | <u>1,740,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>2,311,300</u> |

固定資産合計 10,397,948,011

2. 流動資産

| | | | |
|----------|--|-------------------|-----------------------|
| (1) 現金預金 | | 931,899,500 | |
| (2) 未収金 | | 225,192,061 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>13,345,439</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,170,437,000</u> |
| 資産合計 | | | <u>11,568,385,011</u> |

負債の部

円 円 円 円

| | | | |
|---------|--|-------------|-------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 引当金 | | 2,800,000 | |
| 固定負債合計 | | | 2,800,000 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 139,288,393 | |
| (2) 前受金 | | 49,429 | |
| 流動負債合計 | | | 139,337,822 |
| 負債合計 | | | 142,137,822 |

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 | 24,009,000 | | |
| ハ 組入資本金 | 1,509,898,817 | | |
| ニ 繰入資本金 | 2,022,653,957 | | |
| 自己資本金合計 | | 3,587,889,108 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ 企業債 | 3,395,335,364 | | |
| 借入資本金合計 | | 3,395,335,364 | |
| 資本金合計 | | | 6,983,224,472 |
| 6. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 2,219,422,970 | | |
| ロ 県補助金 | 124,951,000 | | |
| ハ 受贈財産評価額 | 96,475,455 | | |
| ニ 加入者分担金 | 687,520,458 | | |
| ホ 工事負担金 | 96,653,674 | | |
| ヘ 開発負担金 | 158,640,052 | | |
| ト 消火栓設置負担金 | 5,830,552 | | |
| チ その他負担金 | 452,769,264 | | |
| 資本剰余金合計 | | 3,842,263,425 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 178,799,166 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 137,112,564 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 284,847,562 | | |
| 利益剰余金合計 | | 600,759,292 | |
| 剰余金合計 | | | 4,443,022,717 |
| 資本合計 | | | 11,426,247,189 |
| 負債資本合計 | | | 11,568,385,011 |