

平成24年度 南房総市水道事業貸借対照表

(平成25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	<u>211,287,150</u>	171,944,367		
ハ 構築物	13,692,369,254			
構築物減価償却累計額	<u>5,239,884,648</u>	8,452,484,606		
ニ 機械及び装置	3,394,230,157			
機械及び装置減価償却累計額	<u>2,022,667,397</u>	1,371,562,760		
ホ 車両運搬具	15,940,061			
車両運搬具減価償却累計額	<u>13,124,650</u>	2,815,411		
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	<u>17,193,164</u>	1,747,466		
ト 建設仮勘定		69,124,857		
チ 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			10,394,051,129	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		571,300		
ロ 水利権		<u>3,460,000</u>		
無形固定資産合計			<u>4,031,300</u>	
固定資産合計				10,398,082,429
2. 流動資産				
(1) 現金預金		1,102,482,118		
(2) 未収金		213,349,445		
(3) 貯蔵品		17,754,389		
(4) 前払金		<u>1,084</u>		
流動資産合計				<u>1,333,587,036</u>
資産合計				<u>11,731,669,465</u>

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			86,645,409	
(2) 預り金			7,521,984	
(3) 前受金			26,770	
流動負債合計				94,194,163
負債合計				99,194,163

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	2,029,898,817			
ニ 繰入資本金	2,022,653,957			
自己資本金合計			4,204,704,108	
(2) 借入資本金				
イ 企業債	2,442,485,396			
借入資本金合計			2,442,485,396	
資本金合計				6,647,189,504
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	739,320,458			
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	49,954,986			
チ その他負担金	452,769,264			
資本剰余金合計			4,123,121,855	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	130,000,000			
ロ 建設改良積立金	230,000,000			
ハ 当年度未処分利益剰余金	502,163,943			
利益剰余金合計			862,163,943	
剰余金合計				4,985,285,798
資本合計				11,632,475,302
負債資本合計				11,731,669,465