

# 平成25年度 南房総市水道事業貸借対照表

平成26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>217,214,248</u>	166,017,269		
ハ 構築物	13,833,734,798			
構築物減価償却累計額	<u>5,444,504,738</u>	8,389,230,060		
ニ 機械及び装置	3,397,244,220			
機械及び装置減価償却累計額	<u>2,154,494,990</u>	1,242,749,230		
ホ 車両運搬具	13,916,475			
車両運搬具減価償却累計額	<u>10,686,372</u>	3,230,103		
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>17,436,164</u>	1,934,466		
ト 建設仮勘定		223,512,190		
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			10,351,044,980	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		571,300		
ロ 水利権		<u>3,100,000</u>		
無形固定資産合計			<u>3,671,300</u>	
固定資産合計				10,354,716,280
2. 流動資産				
(1) 現金預金		1,380,564,927		
(2) 未収金		195,740,254		
(3) 貯蔵品		<u>19,060,340</u>		
流動資産合計				<u>1,595,365,521</u>
資産合計				<u>11,950,081,801</u>

負債の部

円 円 円 円

3. 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	5,000,000		
引当金合計		5,000,000	
固定負債合計			5,000,000
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金	91,336,599		
ロ 営業外未払金	2,693,555		
ハ その他未払金	81,254,905		
未払金合計		175,285,059	
(2) 預り金			
イ 預り金	24,184		
預り金合計		24,184	
(3) 前受金			
イ 営業前受金	28,633		
前受金合計		28,633	
流動負債合計			175,337,876
負債合計			180,337,876

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	231,065,000		
ハ 組入資本金	2,039,507,817		
ニ 繰入資本金	2,022,653,957		
自己資本金合計		4,324,554,108	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	2,344,439,068		
借入資本金合計		2,344,439,068	
資本金合計			6,668,993,176
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 加入者負担金	745,150,458		
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	56,809,987		
チ その他負担金	452,769,264		
資本剰余金合計		4,135,806,856	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	270,000,000		
ロ 建設改良積立金	220,391,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	474,552,893		
利益剰余金合計		964,943,893	
剰余金合計			5,100,750,749
資本合計			11,769,743,925
負債資本合計			11,950,081,801