

平成27年度 南房総市水道事業貸借対照表

(平成28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>△237,660,335</u>	139,345,445	
ハ 構築物	14,400,587,011		
構築物減価償却累計額	<u>△6,339,329,826</u>	8,061,257,185	
ニ 機械及び装置	3,643,817,283		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△2,366,137,958</u>	1,277,679,325	
ホ 車両運搬具	14,050,379		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△11,221,344</u>	2,829,035	
ヘ 工具器具及び備品	20,190,630		
工具器具備品減価償却累計額	<u>△18,076,964</u>	2,113,666	
ト 建設仮勘定		125,660,310	
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			9,922,626,229

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		571,300	
ロ 水利権		<u>11,095,000</u>	
無形固定資産合計			<u>11,666,300</u>

固定資産合計 9,934,292,529

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,463,295,729	
(2) 未収金	203,062,603		
引当金	<u>△8,180,808</u>	194,881,795	
(3) 貯蔵品		<u>23,428,808</u>	
流動資産合計			<u>1,681,606,332</u>
資産合計			<u>11,615,898,861</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>2,109,942,862</u>		
企業債合計		2,109,942,862	

(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 2,114,942,862

4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金	54,099,582		
ロ 営業外未払金	9,879,100		
ハ その他未払金	<u>60,699,987</u>		
未払金合計		124,678,669	
(2) 預り金			
イ 預り金	<u>58,892</u>		
預り金合計		58,892	
(3) 前受金			
イ 営業前受金	<u>77,891</u>		
前受金合計		77,891	
(4) 企業債			
イ 建設改良の財源に充てるための企業債	<u>152,274,356</u>		
企業債合計		152,274,356	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	10,191,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,542,000</u>		
引当金合計		<u>11,733,000</u>	
流動負債合計			288,822,808
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,286,872,651	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,843,461,505</u>	
繰延収益合計			<u>2,443,411,146</u>
負債合計			4,847,176,816

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	3,276,236,400		
ニ 繰入資本金	<u>2,022,653,957</u>		
自己資本金合計		<u>5,561,282,691</u>	
資本金合計			5,561,282,691
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	157,000,000		
ロ 建設改良積立金	622,757,403		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>415,800,769</u>		
利益剰余金合計		<u>1,195,558,172</u>	
剰余金合計			<u>1,207,439,354</u>
資本合計			<u>6,768,722,045</u>
負債資本合計			<u>11,615,898,861</u>

