

令和2年度鹿児島市船舶事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 船	船	7,386,876,178	
減価償却累計額		<u>△ 4,931,544,658</u>	2,455,331,520
ロ 土	地		714,597,368
ハ 建	物	1,484,904,152	
減価償却累計額		<u>△ 185,772,413</u>	1,299,131,739
ニ 構	築 物	2,822,964,101	
減価償却累計額		<u>△ 672,962,682</u>	2,150,001,419
ホ 接 岸 施 設		506,003,034	
減価償却累計額		<u>△ 220,537,629</u>	285,465,405
ヘ 機 械 及 び 装 置		933,746,992	
減価償却累計額		<u>△ 230,785,617</u>	702,961,375
ト 車 両 運 搬 具		14,336,660	
減価償却累計額		<u>△ 13,216,187</u>	1,120,473
チ 工 具、器 具 及 び 備 品		96,580,252	
減価償却累計額		<u>△ 55,759,944</u>	40,820,308
有形固定資産合計			7,649,429,607

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>80,000</u>	
無形固定資産合計			80,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ そ の 他 投 資		<u>150,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>150,000</u>

固定資産合計 7,649,659,607

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		420,310,027	
(2) 未 収 金		94,326,452	
(3) 貯 蔵 品		21,562,732	
(4) 保管預り有価証券		<u>3,000,000</u>	

流動資産合計 539,199,211

資産合計 8,188,858,818

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,978,503,408		
	ロ その他の企業債	<u>58,188,629</u>		
	企業債合計		5,036,692,037	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	557,912,894		
	ロ 修繕引当金	3,385,347		
	ハ 特別修繕引当金	<u>38,300,000</u>		
	引当金合計		599,598,241	
(3)	その他固定負債			
	イ 船舶建造年賦支払金	<u>625,313,660</u>		
	その他固定負債合計		<u>625,313,660</u>	
	固定負債合計			6,261,603,938
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	140,762,083		
	ロ その他の企業債	<u>8,198,637</u>		
	企業債合計		148,960,720	
(2)	未払金		202,732,527	
(3)	預り金		8,368,545	
(4)	前受金		3,204,000	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>87,111,000</u>		
	引当金合計		87,111,000	
(6)	預り有価証券		3,000,000	
(7)	その他流動負債			
	イ 船舶建造年賦支払金	<u>112,817,364</u>		
	その他流動負債合計		<u>112,817,364</u>	
	流動負債合計			566,194,156
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	922,768,560		
	ロ 他会計補助金	1,051,937,556		
	ハ 船舶建造助成金	150,183,557		
	ニ 受贈財産評価額	<u>700,000</u>		
	長期前受金合計		2,125,589,673	
(2)	収益化累計額			
	イ 国庫補助金	△ 389,093,656		
	ロ 他会計補助金	△ 825,042,831		
	ハ 船舶建造助成金	△ 149,829,307		
	ニ 受贈財産評価額	<u>△ 419,580</u>		
	収益化累計額合計		<u>△ 1,364,385,374</u>	
	繰延収益合計			761,204,299
	負債合計			<u>7,589,002,393</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			1,775,474,580
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	56,097,000		
	ロ 県 補 助 金	126,144,000		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>513,310</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		182,754,310	
(2)	欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>1,358,372,465</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>1,358,372,465</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 1,175,618,155</u>
	資 本 合 計			<u>599,856,425</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>8,188,858,818</u></u>