

平成29年度鹿児島市船舶事業貸借対照表

(平成30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>△ 4,202,826,509</u>	3,184,049,669
ロ 土	地		714,597,368
ハ 建	物	1,629,922,482	
減価償却累計額		<u>△ 244,048,574</u>	1,385,873,908
ニ 構	築 物	1,768,191,889	
減価償却累計額		<u>△ 767,703,903</u>	1,000,487,986
ホ 接 岸 施 設		225,212,684	
減価償却累計額		<u>△ 213,952,051</u>	11,260,633
ヘ 機 械 及 び 装 置		711,263,363	
減価償却累計額		<u>△ 328,672,064</u>	382,591,299
ト 車 両 運 搬 具		14,302,672	
減価償却累計額		<u>△ 12,298,161</u>	2,004,511
チ 工 具、器 具 及 び 備 品		95,511,271	
減価償却累計額		<u>△ 47,558,524</u>	47,952,747
リ 建 設 仮 勘 定			<u>280,019,914</u>
有形固定資産合計			7,008,838,035

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権			<u>290,768</u>
無形固定資産合計			290,768

(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 7,009,278,803

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,366,324,740	
(2) 未 収 金		30,276,941	
(3) 貯 蔵 品		26,190,569	
(4) 保 管 預 り 有 価 証 券		<u>3,000,000</u>	
流動資産合計			<u>1,425,792,250</u>
資産合計			<u><u>8,435,071,053</u></u>

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	3,436,605,882		
	企業債合計		3,436,605,882	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	390,210,816		
	ロ 修繕引当金	76,770,984		
	ハ 特別修繕引当金	31,600,000		
	引当金合計		498,581,800	
(3)	その他固定負債			
	イ 船舶建造年賦支払金	963,765,752		
	その他固定負債合計		963,765,752	
	固定負債合計			4,898,953,434
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	137,005,640		
	企業債合計		137,005,640	
(2)	未 払 金		345,793,378	
(3)	預 り 金		4,169,229	
(4)	前 受 金		3,150,000	
(5)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	80,433,000		
	引当金合計		80,433,000	
(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	112,817,364		
	その他流動負債合計		112,817,364	
	流動負債合計			686,368,611
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金			
	イ 国庫補助金	930,606,560		
	ロ 他会計補助金	703,622,923		
	ハ 船舶建造助成金	107,957,753		
	ニ その他助成金	736,190		
	長期前受金合計		1,742,923,426	
(2)	収益化累計額			
	イ 国庫補助金	△ 260,640,181		
	ロ 他会計補助金	△ 462,829,333		
	ハ 船舶建造助成金	△ 107,603,503		
	ニ その他助成金	△ 306,110		
	収益化累計額合計		△ 831,379,127	
	繰延収益合計			911,544,299
	負債合計			<u>6,496,866,344</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)	利 益 剰 余 金			
	イ 建 設 改 良 積 立 金	<u>67,107,108</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		67,107,108	
(3)	欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>87,131,289</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>87,131,289</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>162,730,129</u>	
	資 本 合 計		<u>1,938,204,709</u>	
	負 債 資 本 合 計		<u><u>8,435,071,053</u></u>	