

平成30年度鹿児島市船舶事業貸借対照表

(平成31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	舶	7,386,876,178	
減価償却累計額		<u>△ 4,445,928,892</u>	2,940,947,286
ロ 土	地		714,597,368
ハ 建	物	1,339,696,947	
減価償却累計額		<u>△ 92,084,663</u>	1,247,612,284
ニ 構	築 物	1,652,187,237	
減価償却累計額		<u>△ 703,180,831</u>	949,006,406
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	529,401,015	
減価償却累計額		<u>△ 179,060,026</u>	350,340,989
ト 車	両 運 搬 具	14,336,660	
減価償却累計額		<u>△ 12,593,963</u>	1,742,697
チ 工	具、器具及び備品	80,953,624	
減価償却累計額		<u>△ 41,336,928</u>	39,616,696
リ 建	設 仮 勘 定		<u>827,978,487</u>
有形固定資産合計			7,083,102,846
(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			<u>7,083,543,614</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,032,023,372	
(2) 未 収 金		46,279,640	
(3) 貯 蔵 品		23,921,777	
(4) 保 管 預 り 有 価 証 券		<u>3,000,000</u>	
流動資産合計			<u>1,105,224,789</u>
資産合計			<u><u>8,188,768,403</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	3,840,361,732		
	ロ その他の企業債	<u>74,557,691</u>		
	企業債合計		3,914,919,423	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	442,066,659		
	ロ 修繕引当金	70,418,984		
	ハ 特別修繕引当金	<u>32,900,000</u>		
	引当金合計		545,385,643	
(3)	その他固定負債			
	イ 船舶建造年賦支払金	<u>850,948,388</u>		
	その他固定負債合計		<u>850,948,388</u>	
	固定負債合計			5,311,253,454
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	138,244,150		
	ロ その他の企業債	<u>8,142,309</u>		
	企業債合計		146,386,459	
(2)	未 払 金		157,166,795	
(3)	預 り 金		8,183,108	
(4)	前 受 金		2,714,000	
(5)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	<u>81,388,000</u>		
	引当金合計		81,388,000	
(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			511,655,726
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	815,885,252		
	ハ 船舶建造助成金	122,033,021		
	ニ 受贈財産評価額	<u>700,000</u>		
	長期前受金合計		1,861,386,833	
(2)	収益化累計額			
	イ 国庫補助金	△ 300,626,283		
	ロ 他会計補助金	△ 587,856,195		
	ハ 船舶建造助成金	<u>△ 121,678,771</u>		
	収益化累計額合計		<u>△ 1,010,161,249</u>	
	繰延収益合計			<u>851,225,584</u>
	負債合計			<u>6,674,134,764</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	513,310		
	資 本 剰 余 金 合 計		182,754,310	
(2)	欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	443,595,251		
	欠 損 金 合 計		443,595,251	
	剰 余 金 合 計			△ 260,840,941
	資 本 合 計			1,514,633,639
	負 債 資 本 合 計			8,188,768,403