

令和元年度鹿児島市船舶事業貸借対照表

(令和2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>△ 4,688,784,275</u>	2,698,091,903
ロ 土	地		714,597,368
ハ 建	物	1,484,974,825	
減価償却累計額		<u>△ 134,458,754</u>	1,350,516,071
ニ 構	築 物	2,855,918,954	
減価償却累計額		<u>△ 610,228,103</u>	2,245,690,851
ホ 接 岸 施 設		506,003,034	
減価償却累計額		<u>△ 213,952,051</u>	292,050,983
ヘ 機 械 及 び 装 置		941,803,202	
減価償却累計額		<u>△ 197,010,702</u>	744,792,500
ト 車 両 運 搬 具		14,336,660	
減価償却累計額		<u>△ 12,905,075</u>	1,431,585
チ 工 具、器 具 及 び 備 品		90,380,252	
減価償却累計額		<u>△ 50,511,085</u>	39,869,167
有形固定資産合計			8,087,040,428

(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 8,087,481,196

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,725,907,592	
(2) 未 収 金		97,834,672	
(3) 貯 蔵 品		22,719,588	
(4) 保管預り有価証券		<u>3,000,000</u>	

流動資産合計 1,849,461,852

資産合計 9,936,943,048

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	5,119,265,491		
	ロ その他の企業債	<u>66,387,266</u>		
	企業債合計		5,185,652,757	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	467,065,304		
	ロ 修繕引当金	3,385,347		
	ハ 特別修繕引当金	<u>35,200,000</u>		
	引当金合計		505,650,651	
(3)	その他固定負債			
	イ 船舶建造年賦支払金	<u>738,131,024</u>		
	その他固定負債合計		<u>738,131,024</u>	
	固定負債合計			6,429,434,432
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	139,496,241		
	ロ その他の企業債	<u>8,170,425</u>		
	企業債合計		147,666,666	
(2)	未 払 金		1,108,189,849	
(3)	預 り 金		9,132,416	
(4)	前 受 金		3,300,000	
(5)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	<u>82,333,000</u>		
	引当金合計		82,333,000	
(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			1,466,439,295
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	932,506,516		
	ハ 船舶建造助成金	136,108,289		
	ニ 受贈財産評価額	<u>700,000</u>		
	長期前受金合計		1,992,083,365	
(2)	収益化累計額			
	イ 国庫補助金	△ 344,692,167		
	ロ 他会計補助金	△ 713,383,199		
	ハ 船舶建造助成金	△ 135,754,039		
	ニ 受贈財産評価額	<u>△ 209,790</u>		
	収益化累計額合計		<u>△ 1,194,039,195</u>	
	繰延収益合計			<u>798,044,170</u>
	負債合計			<u>8,693,917,897</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>715,203,739</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>715,203,739</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 532,449,429</u>
	資 本 合 計			<u>1,243,025,151</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>9,936,943,048</u></u>