

令和3年度鹿児島市船舶事業貸借対照表

(令和4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>△ 5,174,305,041</u>	2,212,571,137
ロ 土	地		714,597,368
ハ 建	物	1,484,904,152	
減価償却累計額		<u>△ 237,153,211</u>	1,247,750,941
ニ 構	築 物	2,822,964,101	
減価償却累計額		<u>△ 757,844,405</u>	2,065,119,696
ホ 接 岸 施 設		506,003,034	
減価償却累計額		<u>△ 227,123,207</u>	278,879,827
ヘ 機 械 及 び 装 置		933,746,992	
減価償却累計額		<u>△ 271,739,437</u>	662,007,555
ト 車 両 運 搬 具		14,336,660	
減価償却累計額		<u>△ 13,513,699</u>	822,961
チ 工 具、器 具 及 び 備 品		95,412,252	
減価償却累計額		<u>△ 64,795,683</u>	30,616,569
有形固定資産合計			7,212,366,054

(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 7,212,596,054

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		292,633,336	
(2) 未 収 金		49,346,619	
(3) 貯 蔵 品		22,586,159	
(4) 保管預り有価証券		<u>3,000,000</u>	

流動資産合計 367,566,114

資産合計 7,580,162,168

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	4,749,560,020		
	ロ その他の企業債	<u>469,961,683</u>		
	企業債合計		5,219,521,703	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	600,801,667		
	ロ 修繕引当金	3,385,347		
	ハ 特別修繕引当金	<u>41,400,000</u>		
	引当金合計		645,587,014	
(3)	その他固定負債			
	イ 船舶建造年賦支払金	<u>512,496,296</u>		
	その他固定負債合計		<u>512,496,296</u>	
	固定負債合計			6,377,605,013
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	228,943,388		
	ロ その他の企業債	<u>8,226,946</u>		
	企業債合計		237,170,334	
(2)	未 払 金		132,882,098	
(3)	預 り 金		8,167,472	
(4)	前 受 金		3,420,000	
(5)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	<u>82,865,000</u>		
	引当金合計		82,865,000	
(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			580,322,268
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	1,169,869,559		
	ハ 船舶建造助成金	164,258,825		
	ニ 受贈財産評価額	<u>700,000</u>		
	長期前受金合計		2,257,596,944	
(2)	収益化累計額			
	イ 国庫補助金	△ 433,495,145		
	ロ 他会計補助金	△ 931,700,928		
	ハ 船舶建造助成金	△ 163,904,575		
	ニ 受贈財産評価額	<u>△ 629,370</u>		
	収益化累計額合計		<u>△ 1,529,730,018</u>	
	繰延収益合計			<u>727,866,926</u>
	負債合計			<u>7,685,794,207</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>2,063,860,929</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>2,063,860,929</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 1,881,106,619</u>
	資 本 合 計			<u>△ 105,632,039</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>7,580,162,168</u></u>