

令和4年度鹿児島市船舶事業貸借対照表

(令和5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>△ 5,417,065,424</u>	1,969,810,754
ロ 土	地		714,597,368
ハ 建	物	1,484,904,152	
減価償却累計額		<u>△ 288,533,054</u>	1,196,371,098
ニ 構	築 物	2,822,964,101	
減価償却累計額		<u>△ 840,303,998</u>	1,982,660,103
ホ 接 岸 施 設		506,003,034	
減価償却累計額		<u>△ 233,708,785</u>	272,294,249
ヘ 機 械 及 び 装 置		933,746,992	
減価償却累計額		<u>△ 312,674,849</u>	621,072,143
ト 車 両 運 搬 具		10,777,660	
減価償却累計額		<u>△ 10,199,827</u>	577,833
チ 工 具、器 具 及 び 備 品		94,362,252	
減価償却累計額		<u>△ 72,909,412</u>	21,452,840
有形固定資産合計			6,778,836,388

(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 6,779,066,388

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		326,862,664	
(2) 未 収 金		84,573,636	
(3) 貯 蔵 品		21,097,410	
(4) 保管預り有価証券		<u>3,000,000</u>	

流動資産合計 435,533,710

資産合計 7,214,600,098

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	4,463,691,900		
	ロ その他の企業債	<u>746,706,329</u>		
	企業債合計		5,210,398,229	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	686,277,613		
	ロ 修繕引当金	3,385,347		
	ハ 特別修繕引当金	<u>63,800,000</u>		
	引当金合計		753,462,960	
(3)	その他固定負債			
	イ 船舶建造年賦支払金	<u>399,678,932</u>		
	その他固定負債合計		<u>399,678,932</u>	
	固定負債合計			6,363,540,121
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	285,868,120		
	ロ その他の企業債	<u>8,255,354</u>		
	企業債合計		294,123,474	
(2)	未 払 金		123,850,135	
(3)	預 り 金		8,534,957	
(4)	前 受 金		3,270,000	
(5)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	<u>83,994,000</u>		
	引当金合計		83,994,000	
(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			629,589,930
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	1,327,650,281		
	ハ 船舶建造助成金	178,334,093		
	ニ 受贈財産評価額	<u>700,000</u>		
	長期前受金合計		2,429,452,934	
(2)	収益化累計額			
	イ 国庫補助金	△ 477,894,342		
	ロ 他会計補助金	△ 1,093,245,154		
	ハ 船舶建造助成金	△ 177,979,843		
	ニ 受贈財産評価額	<u>△ 665,000</u>		
	収益化累計額合計		<u>△ 1,749,784,339</u>	
	繰延収益合計			679,668,595
	負債合計			<u><u>7,672,798,646</u></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>2,416,427,438</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>2,416,427,438</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 2,233,673,128</u>
	資 本 合 計			<u>△ 458,198,548</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>7,214,600,098</u></u>