

平成29年度 松江市ガス事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産			
イ 製造設備	2,196,314,982		
土地	380,028,770		
建築物	182,031,956		
構築物	518,538,049		
機械装置	569,771,913		
導管	543,095,382		
工具器具及び備品	2,848,912		
製造設備減価償却累計額	△ 1,489,454,398	706,860,584	
ロ 供給設備	10,520,915,828		
土地	262,137,370		
建築物	213,610,282		
構築物	20,306,922		
機械装置	392,486,089		
導管	9,562,824,609		
ガスメーター	15,819,760		
車両運搬具	19,525,040		
工具器具及び備品	34,205,756		
供給設備減価償却累計額	△ 8,831,359,536	1,689,556,292	
ハ 業務設備	146,909,251		
土地	14,314,571		
建築物	42,246,850		
機械装置	2,565,818		
工具器具及び備品	87,782,012		
業務設備減価償却累計額	△ 102,309,120	44,600,131	
ニ 液化石油ガス設備	397,005,653		
土地	19,658,905		
建築物	13,013,518		
構築物	31,732,620		
機械装置	144,244,060		
導管	184,871,090		
ガスメーター	3,229,460		
工具器具及び備品	256,000		
液化石油ガス設備減価償却累計額	△ 323,112,195	73,893,458	
ホ 建設仮勘定		1,478,247	
有形固定資産合計			2,516,388,712
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		328,800	
ロ ソフトウェア		4,737,440	
無形固定資産合計			5,066,240
(3) 投資			
イ 出資金		6,880,000	
投資合計			6,880,000
固定資産合計			2,528,334,952

2 流動資産

(1) 現金・預金		232,284,846	
(2) 未収金	50,543,616		
貸倒引当金	<u>△ 1,036,453</u>	49,507,163	
(3) 製品		1,241,491	
(4) 貯蔵品		29,812,296	
(5) 前払金		137,350	
(6) 仮払金		<u>9,142</u>	
流動資産合計			<u>312,992,288</u>
資産合計			<u><u>2,841,327,240</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	<u>2,486,471,708</u>		
企業債合計		2,486,471,708	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	367,689,601		
ロ 特別修繕引当金	<u>3,112,992</u>		
引当金合計		<u>370,802,593</u>	
固定負債合計			2,857,274,301

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	<u>414,168,329</u>		
企業債合計		414,168,329	
(2) 未払金		160,339,425	
(3) 預り金		4,632,680	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	19,711,288		
ロ 法定福利費引当金	<u>3,774,546</u>		
引当金合計		<u>23,485,834</u>	
流動負債合計			602,626,268

5 繰延収益

長期前受金		1,678,873,930	
収益化累計額		<u>△ 1,509,675,376</u>	
繰延収益合計			<u>169,198,554</u>
負債合計			<u><u>3,629,099,123</u></u>

資本の部

6 資本金

7 剰余金

(1) 資本金			488,888,022
イ 工事負担金	<u>3,544,138</u>		
資本金合計		3,544,138	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>1,280,204,043</u>		
欠損金合計		<u>1,280,204,043</u>	
剰余金合計			<u>△ 1,276,659,905</u>
資本合計			<u>△ 787,771,883</u>
負債資本合計			<u><u>2,841,327,240</u></u>

○貸倒引当金の取崩し

平成29年度ガス料金不納欠損 1,049,008円に伴い、貸倒引当金 1,011,897円を取崩した。

○退職給付引当金の取崩し

平成29年度の特別職の職員の退職手当 6,467,904円には、退職給付引当金 6,467,904円を取崩した。また、平成29年度の出向職員の退職給付費企業局負担金 13,531,817円には、退職給付引当金 13,531,817円を取崩した。

○賞与引当金の取崩し

平成29年6月分期末手当・勤勉手当 30,246,542円の支給に対して、賞与引当金 19,634,929円を取崩した。

○法定福利費引当金の取崩し

平成29年6月分の島根県市町村職員共済組合負担金 5,535,599円の支出に対して、法定福利費引当金 3,729,615円を取崩した。