

平成28年度 松江市ガス事業貸借対照表

(平成29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	2,201,336,997	
土 地	380,028,770	
建 物	187,053,971	
構 築 物	514,245,689	
機 械 装 置	570,040,913	
導 管	547,118,742	
工 具 器 具 及 び 備 品	2,848,912	
製造設備減価償却累計額	△ 1,466,159,539	735,177,458

ロ 供 給 設 備	10,427,858,628	
土 地	262,137,370	
建 物	213,610,282	
構 築 物	20,306,922	
機 械 装 置	398,781,500	
導 管	9,462,445,851	
ガスメーター	16,137,240	
車両運搬具	21,418,707	
工 具 器 具 及 び 備 品	33,020,756	
供給設備減価償却累計額	△ 8,715,053,252	1,712,805,376

ハ 業 務 設 備	146,909,251	
土 地	14,314,571	
建 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	△ 100,546,160	46,363,091

ニ 液 化 石 油 ガ ス 設 備	398,510,623	
土 地	19,658,905	
建 物	12,650,518	
構 築 物	36,309,500	
機 械 装 置	139,373,610	
導 管	185,095,090	
ガスメーター	3,229,460	
車両運搬具	1,937,540	
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	△ 325,135,065	73,375,558

ホ 建 設 仮 勘 定		1,492,443
-------------	--	-----------

有 形 固 定 資 産 合 計		2,569,213,926
-----------------	--	---------------

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		328,800
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		5,002,120

無 形 固 定 資 産 合 計		5,330,920
-----------------	--	-----------

(3) 投 資

イ 出 資 金		6,880,000
---------	--	-----------

投 資 合 計		6,880,000
---------	--	-----------

固 定 資 産 合 計		2,581,424,846
-------------	--	---------------

2 流動資産

(1) 現金・預金		217,160,485	
(2) 未収金	47,033,892		
貸倒引当金	<u>△ 1,011,897</u>	46,021,995	
(3) 製品		1,224,653	
(4) 貯蔵品		30,550,208	
(5) 前払金		<u>2,385,330</u>	
流動資産合計			<u>297,342,671</u>
資産合計			<u><u>2,878,767,517</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>2,773,240,038</u>		
企業債合計		2,773,240,038	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	355,141,442		
ロ 特別修繕引当金	<u>1,556,496</u>		
引当金合計		<u>356,697,938</u>	
固定負債合計			3,129,937,976

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>437,806,148</u>		
企業債合計		437,806,148	
(2) 未払金		116,186,270	
(3) 預り金		4,563,493	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	19,634,929		
ロ 法定福利費引当金	<u>3,729,615</u>		
引当金合計		<u>23,364,544</u>	
流動負債合計			581,920,455

5 繰延収益

長期前受金		1,677,895,244	
収益化累計額		<u>△ 1,497,589,390</u>	
繰延収益合計			<u>180,305,854</u>
負債合計			<u><u>3,892,164,285</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>1,505,828,928</u>		
欠損金合計		<u>1,505,828,928</u>	
剰余金合計			<u>△ 1,502,284,790</u>
資本合計			<u>△ 1,013,396,768</u>
負債資本合計			<u><u>2,878,767,517</u></u>

○貸倒引当金の取崩し

平成28年度ガス料金不納欠損1,698,829円に伴い、貸倒引当金808,696円を取崩した。

○賞与引当金の取崩し

平成28年6月分期末手当・勤勉手当28,367,907円の支給に対して、賞与引当金18,917,847円を取崩した。

○法定福利費引当金の取崩し

平成28年6月分の市町村職員共済組合負担金5,365,822円の支出に対して、法定福利費引当金3,605,869円を取崩した。