

平成27年度 松江市ガス事業貸借対照表

(平成28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	2,203,613,633	
土 地	380,028,770	
建 物	187,053,971	
構 築 物	523,717,789	
機 械 装 置	570,040,913	
導 管	540,663,278	
工具器具及び備品	2,108,912	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,431,007,901</u>	772,605,732
ロ 供 給 設 備	10,363,269,359	
土 地	262,137,370	
建 物	213,610,282	
構 築 物	20,306,922	
機 械 装 置	399,902,711	
導 管	9,393,755,424	
ガスメーター	17,611,480	
車両運搬具	22,282,107	
工具器具及び備品	33,663,063	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,578,422,886</u>	1,784,846,473
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	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 98,570,111</u>	48,339,140
ニ 液 化 石 油 ガ ス 設 備	397,812,599	
土 地	19,658,905	
建 物	13,231,287	
構 築 物	36,309,500	
機 械 装 置	138,272,917	
導 管	185,095,090	
ガスメーター	3,051,360	
車両運搬具	1,937,540	
工具器具及び備品	256,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 323,496,645</u>	74,315,954

ホ 建 設 仮 勘 定 有 形 固 定 資 産 合 計 2,681,567,589

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	328,800	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア	6,426,800	
無 形 固 定 資 産 合 計		6,755,600

(3) 投 資

イ 出 資 金	6,880,000	
投 資 合 計		6,880,000
固 定 資 産 合 計		2,695,203,189

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		223,245,490
(2) 未 収 金	59,448,215	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 907,003</u>	58,541,212
(3) 製 品		1,796,517
(4) 貯 蔵 品		28,425,579
(5) 前 払 金		160,040
流 動 資 産 合 計		<u>312,168,838</u>
資 産 合 計		<u>3,007,372,027</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 合 計	<u>3,084,246,186</u>	3,084,246,186
(2) 引 当 金		
イ 退 職 給 付 引 当 金	329,208,699	
引 当 金 合 計		<u>329,208,699</u>
固 定 負 債 合 計		3,413,454,885

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 合 計	<u>417,100,173</u>	417,100,173
(2) 未 払 金		125,070,206
(3) 預 り 金		6,294,375
(4) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	18,917,847	
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>3,605,869</u>	
引 当 金 合 計		<u>22,523,716</u>
流 動 負 債 合 計		570,988,470

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金		1,679,876,536
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,486,072,002</u>	
繰 延 収 益 合 計		193,804,534
負 債 合 計		<u>4,178,247,889</u>

資 本 の 部

6 資 本 金

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 工 事 負 担 金	3,544,138	
資 本 剰 余 金 合 計		3,544,138
(2) 欠 損 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>1,663,308,022</u>	
欠 損 金 合 計		<u>1,663,308,022</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 1,659,763,884</u>
資 本 合 計		<u>△ 1,170,875,862</u>
負 債 資 本 合 計		<u>3,007,372,027</u>

○貸倒引当金の取崩し

平成27年度ガス料金不納欠損512,213円に伴い、貸倒引当金512,213円を取崩した。

○退職給付引当金の取崩し

本年度の出向職員の退職給付費企業局負担金2,160,104円には、退職給付引当金2,160,104円を取崩した。

○特別修繕引当金の取崩し

本年度の球形ガスホルダー開放検査費用8,424,000円の支出には、特別修繕引当金3,000,000円を取崩した。

○賞与引当金の取崩し

平成27年6月分期末手当・勤勉手当26,127,240円の支給に対して、賞与引当金17,619,935円を取崩した。

○法定福利費引当金の取崩し

平成27年6月分の市町村職員共済組合負担金4,747,821円の支出に対して、法定福利費引当金3,191,486円を取崩した。