

平成26年度 松江市ガス事業貸借対照表
(平成27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 | 2,198,863,633 | | |
| 土地 | 380,028,770 | | |
| 建物 | 187,053,971 | | |
| 構築物 | 523,717,789 | | |
| 機械装置 | 565,290,913 | | |
| 導管 | 540,663,278 | | |
| 工具器具及び備品 | 2,108,912 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,358,562,556</u> | 840,301,077 | |
| ロ 供給設備 | 10,319,035,359 | | |
| 土地 | 262,137,370 | | |
| 建物 | 213,902,282 | | |
| 構築物 | 20,306,922 | | |
| 機械装置 | 402,653,701 | | |
| 導管 | 9,344,562,216 | | |
| ガスメーター | 16,114,000 | | |
| 車両運搬具 | 25,031,805 | | |
| 工具器具及び備品 | 34,327,063 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,420,224,390</u> | 1,898,810,969 | |
| ハ 業務設備 | 155,605,420 | | |
| 土地 | 14,314,571 | | |
| 建物 | 42,066,850 | | |
| 機械装置 | 2,565,818 | | |
| 車両運搬具 | 2,673,581 | | |
| 工具器具及び備品 | 93,984,600 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 107,292,552</u> | 48,312,868 | |
| ニ 液化石油ガス設備 | 396,505,591 | | |
| 土地 | 19,658,905 | | |
| 建物 | 13,231,287 | | |
| 構築物 | 36,309,500 | | |
| 機械装置 | 138,074,669 | | |
| 導管 | 184,467,090 | | |
| ガスメーター | 2,570,600 | | |
| 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>△ 319,534,985</u> | 76,970,606 | |
| ホ 建設仮勘定 | | 1,356,066 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>2,865,751,586</u> | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話加入権 | | 328,800 | |
| ロ ソフトウェア | | 3,147,000 | |
| 無形固定資産合計 | | <u>3,475,800</u> | |
| (3) 投資 | | | |
| イ 出資金 | | 6,880,000 | |
| 投資合計 | | <u>6,880,000</u> | |
| 固定資産合計 | | <u>2,876,107,386</u> | |

2 流 動 資 産

| | | | |
|-----------|--------------------|----------------------|--|
| (1) 現金・預金 | | 163,740,381 | |
| (2) 未収金 | 81,163,323 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 1,220,269</u> | 79,943,054 | |
| (3) 製品 | | 2,200,704 | |
| (4) 貯蔵品 | | 32,049,999 | |
| (5) 前払金 | | 159,367 | |
| 流動資産合計 | | <u>278,093,505</u> | |
| 資産合計 | | <u>3,154,200,891</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>3,397,446,359</u> | | |
| 企業債合計 | | 3,397,446,359 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 322,377,152 | | |
| ロ 特別修繕引当金 | <u>3,000,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 325,377,152 | |
| 固定負債合計 | | <u>3,722,823,511</u> | |

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>415,631,225</u> | | |
| 企業債合計 | | 415,631,225 | |
| (2) 未払金 | | 155,898,042 | |
| (3) 預り金 | | 4,877,326 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 17,619,935 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>3,191,486</u> | | |
| 引当金合計 | | 20,811,421 | |
| 流動負債合計 | | <u>597,218,014</u> | |

5 繰 延 収 益

| | | | |
|--------|------------------------|----------------------|--|
| 長期前受金 | | 1,676,504,894 | |
| 収益化累計額 | <u>△ 1,473,115,561</u> | | |
| 繰延収益合計 | | 203,389,333 | |
| 負債合計 | | <u>4,523,430,858</u> | |

資 本 の 部

6 資 本 金

7 剰 余 金

| | | | |
|-------------|----------------------|---------------|------------------------|
| (1) 資本剰余金 | | | 481,688,022 |
| 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>1,854,462,127</u> | | |
| 欠損金合計 | | 1,854,462,127 | |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 1,850,917,989</u> |
| 資本合計 | | | <u>△ 1,369,229,967</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>3,154,200,891</u> |