平成２６年度柏崎市ガス事業貸借対照表

（平成２７年３月３１日）

資産の部				
	円	円	円	円
1 固定資産				
（1）有形固定資産				
ア供給設備	27,197,150,525			
減価償却累計額	△ 18,163,282,392	9,033,868,133		
イ業務設備	546,978,784			
減価償却累計額	△ 304,258,933	242,719,851		
ウ建設仮勘定		4,200,000		
有形固定資産合計			9,280,787,984	
（2）無形固定資産				
ア電話加入権		2,060,535		
無形固定資産合計			2,060,535	
固定資産合計				9,282,848,519
2 流動資産				
（1）現金及び預金			2,387,209,682	
（2）未収金				
ア営業未収金		302,427,668		
イ営業雑未収金		1,119,659		
ウ営業外未収金		126,776		
エその他未収金		20,372,666		
未収金貸倒引当金		△ 2,043,000	322,003,769	
（3）製品			5,571,137	
（4）貯蔵品				
アガスメーター		36,493,717	36,493,717	
（5）前払金			1,860,000	
（6）その他流動資産				
ア保管有価証券		1,000,000	1,000,000	
流動資産合計				2,754,138,305
3 繰延資産				
（1）開発費			5,544,000	
繰延資産合計				5,544,000
資産合計				12,042,530,824

＊平成26年度の地方公営企業会計制度改正により、これまで圧縮記帳していた工事負担金等を一括計上した

	負債の部			
4 固定負債	円	円	円	
（1）企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業	3,604,487,068	3,604,487,068		＊平成29年度末における借入金残高は、すべて本市が清算する
（2）引当金				
ア 退職給付引当金	328,938,919			＊平成26年度の地方公営企業会計制度改正により、これまでの不足額を一括計上したことにより増額した
イ 特別修繕引当金	180,501,030	509,439,949		
固定負債合計			4,113,927,017	
5 流動負債				
（1）企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業	954,283,920	954,283,920		＊平成29年度末における借入金残高は、すべて本市が清算する
（2）未払金				
ア 未払消費税及び地方消費税	9,833,700			
イ 貯蔵品未払金	2,732,400			
ウ その他未払金	325,614,875	338,180,975		
（3）前受金		448,200		
（4）預り金				
ア 預り保証金	3,950,000			
イ その他預り金	6,587,691	10,537,691		
（5）引当金				
ア 賞与引当金	15,629,000	15,629,000		
（6）その他流動負債				
ア 預り有価証券	1,000,000	1,000,000		
流動負債合計			1,320,079,786	
6 繰延収益				
（1）長期前受金	7,135,673,125			＊平成26年度の地方公営企業会計制度改正により、工事負担金等の残高を示したもの
（2）収益化累計額	△ 4,252,382,838	2,883,290,287		＊平成26年度の地方公営企業会計制度改正により、工事負担金等を収益化した額
繰延収益合計			2,883,290,287	
負債合計			8,317,297,090	
	資本の部			
7 資本金			4,620,949,349	
8 剰余金				
（1）資本剰余金				
ア 補助金	396,921,418			＊平成19年度に発生した中越沖地震の災害復旧に要した借入金償還元金に対する一般会計からの繰入金
イ 受贈財産評価額	2,492,757			
資本剰余金合計		399,414,175		
（2）利益剰余金				
ア 建設改良積立金	2,882,764			
イ 当年度未処理欠損金	1,298,012,554			＊平成19年度に発生た中越沖地震のよる欠損金が主なもの
利益剰余金合計		△1,295,129,790		
剰余金合計			△895,715,615	
資本合計			3,725,233,734	
負債資本合計			12,042,530,824	