

# 平成28年度山神水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

|                       |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 営業収益                |             |             |             |
| (1) 給水収益              | 504,770,921 | 504,770,921 |             |
| 2 営業費用                |             |             |             |
| (1) 原水及び浄水費           | 115,985,726 |             |             |
| (2) 送配水費              | 3,501,132   |             |             |
| (3) 総係費               | 89,109,060  |             |             |
| (4) 減価償却費             | 233,929,969 |             |             |
| (5) 資産減耗費             | 174,953     | 442,700,840 |             |
| 営業利益                  |             |             | 62,070,081  |
| 3 営業外収益               |             |             |             |
| (1) 受取利息及び配当金         | 1,308,500   |             |             |
| (2) 他会計補助金            | 476,000     |             |             |
| (3) 長期前受金戻入           | 33,312,832  |             |             |
| (4) 雑収益               | 17,396      | 35,114,728  |             |
| 4 営業外費用               |             |             |             |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 43,411,274  |             |             |
| (2) 雑支出               | 117,033     | 43,528,307  | △ 8,413,579 |
| 経常利益                  |             |             | 53,656,502  |
| 5 特別利益                |             |             |             |
| (1) 過年度損益修正益          | 7,707       | 7,707       |             |
| 6 特別損失                | 0           | 0           | 7,707       |
| 当年度純利益                |             |             | 53,664,209  |
| 前年度繰越利益剰余金            |             |             | 105,387,350 |
| その他未処分利益剰余金変動額        |             |             | 0           |
| 当年度未処分利益剰余金           |             |             | 159,051,559 |

平成28年度山神水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

|             | 資本金           | 剰     |       |              |         |
|-------------|---------------|-------|-------|--------------|---------|
|             |               | 資本剰余金 |       |              |         |
|             |               | 国庫補助金 | 県費補助金 | その他<br>資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 前年度末残高      | 2,602,126,069 | 0     | 0     | 0            | 0       |
| 前年度処分額      | 0             | 0     | 0     | 0            | 0       |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0     | 0     | 0            | 0       |
| 資本金への組入     | 0             | 0     | 0     | 0            | 0       |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0     | 0     | 0            | 0       |
| 建設改良積立金の積立  | 0             | 0     | 0     | 0            | 0       |
| 水源保全積立金の積立  | 0             | 0     | 0     | 0            | 0       |
| 処分後残高       | 2,602,126,069 | 0     | 0     | 0            | 0       |
| 当年度変動額      | 0             | 0     | 0     | 0            | 0       |
| 当年度処分額      | 0             | 0     | 0     | 0            | 0       |
| 当年度純利益      | 0             | 0     | 0     | 0            | 0       |
| 当年度末残高      | 2,602,126,069 | 0     | 0     | 0            | 0       |

| 余 金         |             |             |                              |             | 資本合計          |
|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|
| 利益剰余金       |             |             |                              |             |               |
| 減債<br>積立金   | 建設改良<br>積立金 | 水源保全<br>積立金 | 未処分利益<br>剰余金                 | 利益剰余金合計     |               |
| 334,974,946 | 290,000,000 | 146,441,740 | 167,372,569                  | 938,789,255 | 3,540,915,324 |
| 30,000,000  | 30,000,000  | 1,985,219   | △ 61,985,219                 | 0           | 0             |
| 30,000,000  | 30,000,000  | 1,985,219   | △ 61,985,219                 | 0           | 0             |
| 0           | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             |
| 30,000,000  | 0           | 0           | △ 30,000,000                 | 0           | 0             |
| 0           | 30,000,000  | 0           | △ 30,000,000                 | 0           | 0             |
| 0           | 0           | 1,985,219   | △ 1,985,219                  | 0           | 0             |
| 364,974,946 | 320,000,000 | 148,426,959 | (繰越利益剰余金)<br>105,387,350     | 938,789,255 | 3,540,915,324 |
| 0           | 0           | 0           | 53,664,209                   | 53,664,209  | 53,664,209    |
| 0           | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             |
| 0           | 0           | 0           | 53,664,209                   | 53,664,209  | 53,664,209    |
| 364,974,946 | 320,000,000 | 148,426,959 | (当年度未処分利益剰余金)<br>159,051,559 | 992,453,464 | 3,594,579,533 |

## 平成28年度山神水道企業団水道用水供給事業剰余金処分計算書

(単位：円)

|             | 資本金           | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金                 |
|-------------|---------------|-------|--------------------------|
| 当年度末残高      | 2,602,126,069 | 0     | 159,051,559              |
| 議会の議決による処分類 | 0             | 0     | △ 51,742,450             |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0     | △ 25,000,000             |
| 建設改良積立金の積立  | 0             | 0     | △ 25,000,000             |
| 水源保全積立金の積立  | 0             | 0     | △ 1,742,450              |
| 処分後残高       | 2,602,126,069 | 0     | (繰越利益剰余金)<br>107,309,109 |

平成28年度山神水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(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 土地        |                 | 575,707,944   |               |
| ロ 建物        | 385,325,871     |               |               |
| 減価償却累計額     | △ 200,142,129   | 185,183,742   |               |
| ハ 構築物       | 7,155,958,440   |               |               |
| 減価償却累計額     | △ 3,815,404,217 | 3,340,554,223 |               |
| ニ 機械及び装置    | 2,496,389,689   |               |               |
| 減価償却累計額     | △ 1,021,601,509 | 1,474,788,180 |               |
| ホ 車両運搬具     | 7,503,145       |               |               |
| 減価償却累計額     | △ 7,127,985     | 375,160       |               |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 52,517,499      |               |               |
| 減価償却累計額     | △ 41,000,069    | 11,517,430    |               |
| ト 建設仮勘定     |                 | 14,224,187    |               |
| 有形固定資産合計    |                 |               | 5,602,350,866 |
| (2) 無形固定資産  |                 |               |               |
| イ 電話加入権     |                 | 130,600       |               |
| 無形固定資産合計    |                 |               | 130,600       |
| 固定資産合計      |                 |               | 5,602,481,466 |
| 2 流動資産      |                 |               |               |
| (1) 現金・預金   |                 | 1,438,450,562 |               |
| (2) その他流動資産 |                 | 500,000       |               |
| 流動資産合計      |                 |               | 1,438,950,562 |
| 資産合計        |                 |               | 7,041,432,028 |

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 | 2,321,432,132 |  |               |
| 企業債合計                 |               |  | 2,321,432,132 |
| (2) 引当金               |               |  |               |
| イ 退職給付引当金             | 79,687,048    |  |               |
| 引当金合計                 |               |  | 79,687,048    |
| 固定負債合計                |               |  | 2,401,119,180 |

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 | 98,507,141 |  |                 |
| 企業債合計                 |            |  | 98,507,141      |
| (2) 未払金               |            |  | 85,494,070      |
| (3) 引当金               |            |  |                 |
| イ 退職給付引当金             | 18,996,672 |  |                 |
| ロ 賞与引当金               | 4,218,000  |  |                 |
| ハ 法定福利費引当金            | 837,000    |  |                 |
| ニ 修繕引当金               | 40,535,897 |  |                 |
| 引当金合計                 |            |  | 64,587,569      |
| (4) 預り金               |            |  | 460,340         |
| (5) その他流動負債           |            |  | 500,000         |
| 流動負債合計                |            |  | 249,549,120     |
| 5 繰延収益                |            |  |                 |
| (1) 長期前受金             |            |  | 2,025,087,565   |
| (2) 収益化累計額            |            |  | △ 1,228,903,370 |
| 繰延収益合計                |            |  | 796,184,195     |
| 負債合計                  |            |  | 3,446,852,495   |

資本の部

|               |             |  |               |
|---------------|-------------|--|---------------|
| 6 資本金         |             |  |               |
|               |             |  | 2,602,126,069 |
| 7 剰余金         |             |  |               |
| (1) 利益剰余金     |             |  |               |
| イ 減債積立金       | 364,974,946 |  |               |
| ロ 建設改良積立金     | 320,000,000 |  |               |
| ハ 水源保全積立金     | 148,426,959 |  |               |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 159,051,559 |  |               |
| 利益剰余金合計       |             |  | 992,453,464   |
| 剰余金合計         |             |  | 992,453,464   |
| 資本合計          |             |  | 3,594,579,533 |
| 負債資本合計        |             |  | 7,041,432,028 |