

平成30年度下半期決算書

平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 借 方 | | | | | 勘定科目 | 貸 方 | | | | |
|--------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 備 考 | 残 高 | 合 計 | | 前期残高 | | 前期度残高 | 合 計 | | 残 高 | 備 考 |
| | | 累 計 | 当 期 | | | | 当 期 | 累 計 | | |
| | 3,205,663,958 | 3,945,594,264 | 637,251,862 | 3,308,342,402 | 【資産の部】 | 2,038,585,763 | 466,568,936 | 2,505,154,699 | 1,765,224,393 | |
| | | 305,849,226 | 83,415,574 | 222,433,652 | 【負債の部】 | 840,491,310 | 267,152,682 | 1,107,643,992 | 801,794,766 | |
| | | | | | 【資本の部】 | 614,349,874 | | 614,349,874 | 614,349,874 | |
| | 3,205,663,958 | 4,251,443,490 | 720,667,436 | 3,530,776,054 | 小 計 | 3,493,426,947 | 733,721,618 | 4,227,148,565 | 3,181,369,033 | 上半期純利益 -13,054,182 |
| | | 109,421 | 48,007 | 61,414 | 【収益の部】 | 122,930,201 | 114,244,271 | 237,174,472 | 237,065,051 | |
| | | | | | 【特別収益】 | | 1,443,009 | 1,443,009 | 1,443,009 | |
| | 214,102,209 | 214,392,209 | 128,983,455 | 85,408,754 | 【費用の部】 | | 290,000 | 290,000 | | |
| | 110,926 | 110,926 | | 110,926 | 【特別損失】 | | | | | |
| 上半期純利益 | -13,054,182 | 214,213,135 | 214,612,556 | 129,031,462 | 小 計 | 122,930,201 | 115,977,280 | 238,907,481 | 238,508,060 | |
| | 3,419,877,093 | 4,466,056,046 | 849,698,898 | 3,616,357,148 | 合 計 | 3,616,357,148 | 849,698,898 | 4,466,056,046 | 3,419,877,093 | |

平成30年度下半期決算書

平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 備考 | 借方 | | | | 勘定科目 | 貸方 | | | | 備考 |
|----|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| | 残高 | 合計 | | 前期残高 | | 前期残高 | 合計 | | 残高 | |
| | | 累計 | 当期 | | | | 当期 | 累計 | | |
| | 3,205,663,958 | 3,945,594,264 | 637,251,862 | 3,308,342,402 | 【資産の部】 | 2,038,585,763 | 466,568,936 | 2,505,154,699 | 1,765,224,393 | |
| | 186,274,617 | 186,274,617 | | 186,274,617 | 土地 | | | | | 有形固定資産 |
| | 138,392,336 | 138,392,336 | | 138,392,336 | 建物 | | | | | 〃 |
| | | | | | 同上減価償却累計 | 66,762,401 | 1,066,959 | 67,829,360 | 67,829,360 | 〃 |
| | 1,543,679,480 | 1,543,679,480 | 109,533,700 | 1,434,145,780 | 構築物 | | | | | 〃 |
| | | | | | 同上減価償却累計 | 798,417,674 | 10,789,328 | 809,207,002 | 809,207,002 | 〃 |
| | 1,054,292,851 | 1,054,292,851 | 47,935,371 | 1,006,357,480 | 機械及び装置 | | | | | 〃 |
| | | | | | 同上減価償却累計 | 838,909,054 | 8,543,322 | 847,452,376 | 847,452,376 | 〃 |
| | 34,095,947 | 47,450,091 | 12,424,603 | 35,025,488 | 量水器 | | 13,354,144 | 13,354,144 | | 〃 |
| | | | | | 同上減価償却累計 | 20,721,149 | 485,206 | 21,206,355 | 21,206,355 | 〃 |
| | 6,024,861 | 6,024,861 | | 6,024,861 | 車両運搬具 | | | | | 〃 |
| | | | | | 同上減価償却累計 | 5,551,875 | | 5,551,875 | 5,551,875 | 〃 |
| | 16,056,353 | 16,056,353 | | 16,056,353 | 工具・器具及び備品 | | | | | 〃 |
| | | | | | 同上減価償却累計 | 13,360,041 | 617,384 | 13,977,425 | 13,977,425 | 〃 |
| | | 147,422,700 | 93,683,000 | 53,739,700 | 建設仮勘定 | | 147,422,700 | 147,422,700 | | 〃 |
| | 2,978,816,445 | 3,139,593,289 | 263,576,674 | 2,876,016,615 | 小計(有形固定資産) | 1,743,722,194 | 182,279,043 | 1,926,001,237 | 1,765,224,393 | |
| | 162,572,744 | 450,241,379 | 224,411,238 | 225,830,141 | 普通預金 | 151,338,242 | 136,330,393 | 287,668,635 | | 現金預金 |
| | 400,000 | 5,505,400 | 3,403,600 | 2,101,800 | 当座預金 | 1,701,800 | 3,403,600 | 5,105,400 | | 〃 |
| | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 定期預金 | | | | | 〃 |
| | 7,000,000 | 19,000,000 | 6,000,000 | 13,000,000 | 定期積金 | 12,000,000 | | 12,000,000 | | 〃 |
| | 24,869,093 | 276,606,909 | 119,511,962 | 157,094,947 | 営業未収金 | 128,927,127 | 122,810,689 | 251,737,816 | | 未収金 |
| | 3,285,700 | 4,182,100 | 3,285,700 | 896,400 | その他未収金 | 896,400 | | 896,400 | | 〃 |
| | | 5,105,400 | 3,403,600 | 1,701,800 | 前払金(前払消費税) | | 5,105,400 | 5,105,400 | | |
| | 12,788,864 | 12,788,864 | | 12,788,864 | 貯蔵品 | | | | | 貯蔵品 |
| | 230,916,401 | 793,430,052 | 360,016,100 | 433,413,952 | 小計(流動資産) | 294,863,569 | 267,650,082 | 562,513,651 | | |
| | | 16,639,811 | 13,659,088 | 2,980,723 | 仮払消費税 | | 16,639,811 | 16,639,811 | | 仮払消費税 |
| | -4,068,888 | -4,068,888 | | -4,068,888 | 引当金 | | | | | |
| | -4,068,888 | 12,570,923 | 13,659,088 | -1,088,165 | 小計(その他流動資産) | | 16,639,811 | 16,639,811 | | |

平成30年度下半期決算書

平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 備考 | 残高 | 借方 | | | 勘定科目 | 前期残高 | 貸方 | | | 備考 |
|----|----|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| | | 合計 | | 前期残高 | | | 合計 | | 残高 | |
| | | 累計 | 当期 | | | | 当期 | 累計 | | |
| | | 305,849,226 | 83,415,574 | 222,433,652 | 【負債の部】 | 840,491,310 | 267,152,682 | 1,107,643,992 | 801,794,766 | |
| | | 1,443,009 | 1,443,009 | | 退職給与引当金 | 20,441,657 | | 20,441,657 | 18,998,648 | 固定負債 |
| | | | | | 修繕引当金 | | | | | 〃 |
| | | 114,607,719 | 39,944,793 | 74,662,926 | 建設改良企業債(固定負債) | 589,431,632 | 100,000,000 | 689,431,632 | 574,823,913 | 〃 |
| | | 2,756,099 | | 2,756,099 | 営業未払金 | 2,756,099 | 11,091,412 | 13,847,511 | 11,091,412 | 流動負債 |
| | | 49,512,006 | 1,493,640 | 48,018,366 | その他未払金 | 48,018,366 | 102,671,280 | 150,689,646 | 101,177,640 | 〃 |
| | | 2,294,900 | | 2,294,900 | 未払消費税 | 2,294,900 | | 2,294,900 | | 〃 |
| | | 39,179,428 | 19,684,459 | 19,494,969 | 建設改良企業債(流動負債) | 39,179,428 | 39,944,793 | 79,124,221 | 39,944,793 | 〃 |
| | | 2,160,349 | | 2,160,349 | 賞与引当金 | 3,226,444 | 4,176,248 | 7,402,692 | 5,242,343 | その他流動負債 |
| | | | | | 法定福利費引当金 | | | | | 〃 |
| | | | | | その他預かり金 | | | | | 〃 |
| | | 18,798,602 | 18,793,702 | 4,900 | 仮受消費税 | 9,819,653 | 8,978,949 | 18,798,602 | | 〃 |
| | | | | | 長期前受金 | 125,323,131 | 290,000 | 125,613,131 | 125,613,131 | 繰延収益 |
| | | 75,097,114 | 2,055,971 | 73,041,143 | 長期前受金収益化累計額 | | | | -75,097,114 | 〃 |
| | | | | | 【資本の部】 | 614,349,874 | | 614,349,874 | 614,349,874 | |
| | | | | | 自己資本金 | 52,103,420 | | 52,103,420 | 52,103,420 | 資本金 |
| | | | | | 組入資本金 | 475,159,000 | | 475,159,000 | 475,159,000 | 〃 |
| | | | | | 出資金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 〃 |
| | | | | | 他会計負担金 | | | | | 剰余金 |
| | | | | | 工事負担金 | | | | | 〃 |
| | | | | | 受贈財産評価額 | | | | | 〃 |
| | | | | | 国庫・県補助金 | 5,015,884 | | 5,015,884 | 5,015,884 | 〃 |
| | | | | | 減債積立金 | 45,000,000 | | 45,000,000 | 45,000,000 | 利益剰余金 |
| | | | | | 建設改良積立金 | 42,000,000 | | 42,000,000 | 42,000,000 | 〃 |
| | | | | | 繰越利益剰余金 | -14,928,430 | | -14,928,430 | -14,928,430 | 〃 |

平成30年度下半期決算書

平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 備考 | 残高 | 借方 | | 前期残高 | 勘定科目 | 前期残高 | 貸方 | | 残高 | 備考 |
|----|----|---------|--------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | 合計 | | | | | 合計 | | | |
| | | 累計 | 当期 | | | | 当期 | 累計 | | |
| | | 109,421 | 48,007 | 61,414 | 【収益の部】 | 122,930,201 | 114,244,271 | 237,174,472 | 238,508,060 | |
| | | 109,421 | 48,007 | 61,414 | 〔営業収益〕 | 120,936,595 | 110,784,870 | 231,721,465 | 231,612,044 | |
| | | 109,421 | 48,007 | 61,414 | 水道使用料 | 117,515,006 | 107,348,196 | 224,863,202 | 224,753,781 | 給水収益 |
| | | | | | 量水器使用料 | 3,252,989 | 3,257,874 | 6,510,863 | 6,510,863 | 〃 |
| | | | | | 受託工事収益 | 12,600 | 7,800 | 20,400 | 20,400 | |
| | | | | | 他会計負担金 | | | | | |
| | | | | | 開栓手数料 | 156,000 | 171,000 | 327,000 | 327,000 | その他営業収益 |
| | | | | | 〔営業外収益〕 | 1,993,606 | 3,459,401 | 5,453,007 | 5,453,007 | |
| | | | | | 預金利息 | 652 | 22,003 | 22,655 | 22,655 | |
| | | | | | 他会計補助金 | | | | | |
| | | | | | 長期前受金戻入 | | 2,055,971 | 2,055,971 | 2,055,971 | |
| | | | | | 水道加入金 | 1,864,077 | 1,223,304 | 3,087,381 | 3,087,381 | 雑収益 |
| | | | | | 不用品売却収益 | | | | | 〃 |
| | | | | | その他雑収益 | 128,877 | 158,123 | 287,000 | 287,000 | 〃 |
| | | | | | 【特別利益】 | | 1,443,009 | 1,443,009 | 1,443,009 | |
| | | | | | 退職給付引当金戻入 | | 1,443,009 | 1,443,009 | 1,443,009 | |
| | | | | | その他特別利益 | | | | | |

平成30年度下半期決算書

平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 借 方 | | | | | 勘定科目 | 貸 方 | | | | |
|-----|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------|---------|---------|-----|----|
| 備考 | 残 高 | 合 計 | | 前期残高 | | 前期残高 | 合 計 | | 残 高 | 備考 |
| | | 累 計 | 当 期 | | | | 当 期 | 累 計 | | |
| | 214,102,209 | 214,392,209 | 128,983,455 | 85,408,754 | 【費用の部】 | | 290,000 | 290,000 | | |
| | 203,860,084 | 204,150,084 | 123,955,479 | 80,194,605 | [営業費用] | | 290,000 | 290,000 | | |
| | 37,959,290 | 37,959,290 | 22,060,818 | 15,898,472 | (原水及び浄水費) | | | | | |
| | 4,592,400 | 4,592,400 | 2,301,000 | 2,291,400 | 給料 | | | | | |
| | 1,730,453 | 1,730,453 | 1,187,778 | 542,675 | 手当 | | | | | |
| | 1,229,284 | 1,229,284 | 1,229,284 | | 賞与引当金繰入額 | | | | | |
| | 3,386,306 | 3,386,306 | 1,713,717 | 1,672,589 | 賃金 | | | | | |
| | 1,594,281 | 1,594,281 | 825,433 | 768,848 | 法定福利費 | | | | | |
| | | | | | 旅費 | | | | | |
| | 4,538 | 4,538 | | 4,538 | 被服費 | | | | | |
| | 12,000 | 12,000 | | 12,000 | 備消耗品費 | | | | | |
| | | | | | 燃料費 | | | | | |
| | | | | | 光熱水費 | | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 | | | | | |
| | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,102,000 | 873,000 | 委託料 | | | | | |
| | 72,270 | 72,270 | 17,450 | 54,820 | 賃借料 | | | | | |
| | 3,542,323 | 3,542,323 | 2,673,023 | 869,300 | 修繕費 | | | | | |
| | 10,459,600 | 10,459,600 | 6,053,045 | 4,406,555 | 動力費 | | | | | |
| | 5,463,435 | 5,463,435 | 3,004,808 | 2,458,627 | 薬品費 | | | | | |
| | 18,000 | 18,000 | | 18,000 | 材料費 | | | | | |
| | | | | | 補償金 | | | | | |
| | 3,179,400 | 3,179,400 | 1,603,280 | 1,576,120 | 受水費 | | | | | |
| | 700,000 | 700,000 | 350,000 | 350,000 | 負担金 | | | | | |
| | | | | | 食料費 | | | | | |
| | | | | | 雑費 | | | | | |

平成30年度下半期決算書

平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 借 方 | | | | | 勘定科目 | 貸 方 | | | | |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|------|---------|---------|-----|----|
| 備考 | 残 高 | 合 計 | | 前期残高 | | 前期残高 | 合 計 | | 残 高 | 備考 |
| | | 累 計 | 当 期 | | | | 当 期 | 累 計 | | |
| | 81,925,797 | 82,215,797 | 57,860,101 | 24,355,696 | (配水及び給水費) | | 290,000 | 290,000 | | |
| | 7,053,900 | 7,053,900 | 3,546,900 | 3,507,000 | 給料 | | | | | |
| | 4,328,533 | 4,328,533 | 2,813,943 | 1,514,590 | 手当 | | | | | |
| | 1,499,304 | 1,499,304 | 1,499,304 | | 賞与引当金繰入額 | | | | | |
| | | | | | 貸金 | | | | | |
| | 2,267,968 | 2,267,968 | 1,197,241 | 1,070,727 | 法定福利費 | | | | | |
| | | | | | 旅費 | | | | | |
| | 34,434 | 34,434 | | 34,434 | 被服費 | | | | | |
| | 103,137 | 103,137 | 48,837 | 54,300 | 備消耗品費 | | | | | |
| | 788,309 | 788,309 | 471,844 | 316,465 | 燃料費 | | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 | | | | | |
| | 17,010,803 | 17,010,803 | 14,290,779 | 2,720,024 | 委託料 | | | | | |
| | 285,594 | 285,594 | 58,100 | 227,494 | 賃借料 | | | | | |
| | 21,702,952 | 21,882,797 | 17,567,679 | 4,315,118 | 修繕費 | | 179,845 | 179,845 | | |
| | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | 路面復旧費 | | | | | |
| | 22,655,988 | 22,655,988 | 12,442,159 | 10,213,829 | 動力費 | | | | | |
| | 3,494,875 | 3,605,030 | 3,223,315 | 381,715 | 材料費 | | 110,155 | 110,155 | | |
| | | | | | 雑費 | | | | | |

平成30年度下半期決算書

平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 借 方 | | | | | 勘定科目 | 貸 方 | | | | |
|-----|------------|------------|------------|------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 備 考 | 残 高 | 合 計 | | 前期残高 | | 前期残高 | 合 計 | | 残 高 | 備 考 |
| | | 累 計 | 当 期 | | | | 当 期 | 累 計 | | |
| | 40,041,087 | 40,041,087 | 21,602,820 | 18,438,267 | (総係費) | | | | | |
| | 8,299,316 | 8,299,316 | 4,181,072 | 4,118,244 | 給料 | | | | | |
| | 3,631,345 | 3,631,345 | 2,642,781 | 988,564 | 手当 | | | | | |
| | 1,447,660 | 1,447,660 | 1,447,660 | | 賞与引当金繰入額 | | | | | |
| | 7,667,854 | 7,667,854 | 3,715,461 | 3,952,393 | 賃金 | | | | | |
| | 2,993,051 | 2,993,051 | 1,495,183 | 1,497,868 | 法定福利費 | | | | | |
| | 35,200 | 35,200 | 35,200 | | 旅費 | | | | | |
| | 2,871,096 | 2,871,096 | 1,444,218 | 1,426,878 | 退職組合負担金 | | | | | |
| | | | | | 報償金 | | | | | |
| | 21,667 | 21,667 | | 21,667 | 被服費 | | | | | |
| | 618,846 | 618,846 | 299,981 | 318,865 | 備消耗品費 | | | | | |
| | 60,066 | 60,066 | 60,066 | | 燃料費 | | | | | |
| | 141,774 | 141,774 | 85,192 | 56,582 | 光熱水費 | | | | | |
| | 92,500 | 92,500 | 92,500 | | 印刷製本費 | | | | | |
| | 1,378,575 | 1,378,575 | 760,771 | 617,804 | 通信運搬費 | | | | | |
| | 4,976,922 | 4,976,922 | 2,462,800 | 2,514,122 | 委託料 | | | | | |
| | 673,521 | 673,521 | 344,970 | 328,551 | 手数料 | | | | | |
| | 3,710,220 | 3,710,220 | 2,050,680 | 1,659,540 | 貸借料 | | | | | |
| | 636,779 | 636,779 | 358,186 | 278,593 | 修繕費 | | | | | |
| | | | | | 補償金 | | | | | |
| | 235,588 | 235,588 | | 235,588 | 負担金 | | | | | |
| | 509,610 | 509,610 | 113,790 | 395,820 | 保険料 | | | | | |
| | | | | | 研修費 | | | | | |
| | 2,778 | 2,778 | | 2,778 | 食料費 | | | | | |
| | 36,719 | 36,719 | 12,309 | 24,410 | 厚生費 | | | | | |
| | | | | | 貸倒引当金繰入 | | | | | |

平成30年度下半期決算書

平成31年3月31日

(単位:円)

| 借 方 | | | | | 勘定科目 | 貸 方 | | | | |
|-----|------------|------------|------------|------------|---------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 備 考 | 残 高 | 合 計 | | 前期残高 | | 前期残高 | 合 計 | | 残 高 | 備 考 |
| | | 累 計 | 当 期 | | | | 当 期 | 累 計 | | |
| | 43,004,369 | 43,004,369 | 21,502,199 | 21,502,170 | 有形固定資産減価償却費 | | | | | 減価償却費 |
| | | | | | 無形固定資産減価償却費 | | | | | 〃 |
| | 929,541 | 929,541 | 929,541 | | 資産減耗費 | | | | | |
| | | | | | 雑支出 | | | | | |
| | 10,242,125 | 10,242,125 | 5,027,976 | 5,214,149 | 〔営業外費用〕 | | | | | |
| | 10,242,125 | 10,242,125 | 5,027,976 | 5,214,149 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | | | |
| | | | | | 消費税 | | | | | |
| | | | | | 雑支出 | | | | | |
| | 110,926 | 110,926 | | 110,926 | 【特別損失】 | | | | | |
| | | | | | その他特別損失 | | | | | |
| | 110,926 | 110,926 | | 110,926 | 過年度損益修正損 | | | | | |

平成30年度 下半期決算 損益計算書
(平成30年10月1日～平成31年3月31日)

| | | | |
|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1. 営業収益 | 円 | 円 | 円 |
| (1)給水収益 | 110,558,063 | | |
| (2)受託工事収益 | 7,800 | | |
| (3)その他営業収益 | 171,000 | 110,736,863 | |
| 2.営業費用 | | | |
| (1)原水及び浄水費 | 22,060,818 | | |
| (2)配水及び給水費 | 57,570,101 | | |
| (4)総係費 | 21,602,820 | | |
| (5)減価償却費 | 21,502,199 | | |
| (6)資産減耗費 | 929,541 | | |
| (7)その他営業費用 | | 123,665,479 | |
| 営業利益 | | | <u>△ 12,928,616</u> |
| 3.営業外収益 | | | |
| (1)受取利息及び配当金 | 22,003 | | |
| (2)長期前受金戻入 | 2,055,971 | | |
| (3)雑収益 | 1,381,427 | 3,459,401 | |
| 4.営業外費用 | | | |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,027,976 | | |
| (2)雑支出 | | 5,027,976 | |
| 営業外利益 | | | <u>△ 1,568,575</u> |
| 経常利益 | | | <u>△ 14,497,191</u> |
| 5.特別利益 | | | |
| (1)退職給付引当金戻入 | 1,443,009 | | |
| (2)その他特別利益 | | 1,443,009 | |
| | | | <u>1,443,009</u> |
| 6.特別損失 | | | |
| (1)その他特別損失 | | | |
| (2)過年度損益修正損 | | | |
| 下半期末純利益 | | | <u>△ 13,054,182</u> |
| 下半期繰越利益剰余金 | | | <u>22,420,677</u> |
| 当年度下半期末未処分利益剰余金 | | | <u>9,366,495</u> |

平成30年度 下半期決算 貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

| 1 固定資産 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| (1)有形固定資産 | | | | |
| イ土地 | 186,274,617 | 186,274,617 | | |
| ロ建物 | 138,392,336 | | | |
| 同上減価償却累計 | △ 67,829,360 | 70,562,976 | | |
| ハ構築物 | 1,543,679,480 | | | |
| 同上減価償却累計 | △ 809,207,002 | 734,472,478 | | |
| ニ機械及び装置 | 1,054,292,851 | | | |
| 同上減価償却累計 | △ 847,452,376 | 206,840,475 | | |
| ホ量水器 | 34,095,947 | | | |
| 同上減価償却累計 | △ 21,206,355 | 12,889,592 | | |
| ヘ車両及び運搬具 | 6,024,861 | | | |
| 同上減価償却累計 | △ 5,551,875 | 472,986 | | |
| ト工具器具及び備品 | 16,056,353 | | | |
| 同上減価償却累計 | △ 13,977,425 | 2,078,928 | | |
| チ建設仮勘定 | | | | |
| 有形固定資産合計 | | 1,213,592,052 | | |
| (2)無形固定資産 | | | | |
| イ施設利用権 | | | | |
| 無形固定資産合計 | | | | |
| 固定資産合計 | | | 1,213,592,052 | |
| 2流動資産 | | | | |
| (1)現金預金 | | 189,972,744 | | |
| (2)未収金 | | 28,154,793 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 4,068,888 | | |
| (3)貯蔵品 | | 12,788,864 | | |
| (4)前払費用 | | | | |
| 流動資産合計 | | | 226,847,513 | |
| 資産合計 | | | 1,440,439,565 | |

負債の部

| 3固定負債 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|----------------|---|---|--------------|--------------------|
| (1)企業債 | | | 574,823,913 | |
| (2)引当金 | | | 18,998,648 | |
| 固定負債合計 | | | | <u>593,822,561</u> |
| 4流動負債 | | | | |
| (1)企業債 | | | 39,944,793 | |
| (2)未払金 | | | 112,269,052 | |
| (3)未払費用 | | | | |
| (4)前受金 | | | | |
| (5)その他流動負債 | | | 5,242,343 | |
| イ仮受消費税 | | | | |
| ロ引当金 | | | 5,242,343 | |
| 賞与引当金 | | | 5,242,343 | |
| 法定福利費引当金 | | | | |
| 流動負債合計 | | | | <u>157,456,188</u> |
| 5繰延収益 | | | | |
| (1)長期前受金 | | | 125,613,131 | |
| (2)長期前受金収益化累計額 | | | △ 75,097,114 | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>50,516,017</u> |
| 負債合計 | | | | <u>801,794,766</u> |

資本の部

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|
| 5資本金 | | | | |
| (1)固有資本金 | | 52,103,420 | | |
| (2)出資金 | | 10,000,000 | | |
| (3)組入資本金 | | <u>475,159,000</u> | | |
| 資本金合計 | | | | <u>537,262,420</u> |
| 6剰余金 | | | | |
| (1)資本剰余金 | | | | |
| イ工事負担金 | | | | |
| ロ受贈財産評価額 | | | | |
| ハ他会計負担金 | | | | |
| ニ国庫・県補助金 | | <u>5,015,884</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | 5,015,884 | |
| (2)利益剰余金 | | | | |
| イ減債積立金 | | 45,000,000 | | |
| ロ建設改良積立金 | | 42,000,000 | | |
| ハ下半期末処分利益剰余金 | | <u>9,366,495</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>96,366,495</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>101,382,379</u> |
| 資本合計 | | | | <u>638,644,799</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>1,440,439,565</u> |