

平成30年度上半期決算書

平成 30 年 9 月 30 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		
	3,013,478,833	3,308,342,402	292,784,842	3,015,557,560	【資産の部】	1,722,220,024	316,365,739	2,038,585,763	1,743,722,194	
		222,433,652	74,729,583	147,704,069	【負債の部】	826,691,731	13,799,579	840,491,310	618,057,658	
					【資本の部】	614,349,874		614,349,874	614,349,874	
	3,013,478,833	3,530,776,054	367,514,425	3,163,261,629	小 計	3,163,261,629	330,165,318	3,493,426,947	2,976,129,726	上半期純利益 37,349,107
		61,414	61,414		【収益の部】		122,930,201	122,930,201	122,868,787	
					【特別収益】					
	85,408,754	85,408,754	85,408,754		【費用の部】					
	110,926	110,926	110,926		【特別損失】					
上半期純利益	37,349,107	85,581,094	85,581,094		小 計		122,930,201	122,930,201	122,868,787	
	3,098,998,513	3,616,357,148	453,095,519	3,163,261,629	合 計	3,163,261,629	453,095,519	3,616,357,148	3,098,998,513	

平成30年度上半期決算書

平成 30 年 9 月 30 日

(単位:円)

備考	借方				勘定科目	貸方				
	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		
	3,013,478,833	3,308,342,402	292,784,842	3,015,557,560	【資産の部】	1,722,220,024	316,365,739	2,038,585,763	1,743,722,194	
	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	65,695,451	1,066,950	66,762,401	66,762,401	〃
	1,434,145,780	1,434,145,780	1,637,717	1,432,508,063	構築物					〃
					同上減価償却累計	787,628,354	10,789,320	798,417,674	798,417,674	〃
	1,006,357,480	1,006,357,480	2,129,630	1,004,227,850	機械及び装置					〃
					同上減価償却累計	830,365,732	8,543,322	838,909,054	838,909,054	〃
	35,025,488	35,025,488	2,047,400	32,978,088	量水器					〃
					同上減価償却累計	20,235,953	485,196	20,721,149	20,721,149	〃
	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	12,742,659	617,382	13,360,041	13,360,041	〃
	53,739,700	53,739,700		53,739,700	建設仮勘定					〃
	2,876,016,615	2,876,016,615	5,814,747	2,870,201,868	小計(有形固定資産)	1,722,220,024	21,502,170	1,743,722,194	1,743,722,194	
	74,491,899	225,830,141	144,077,647	81,752,494	普通預金		151,338,242	151,338,242		現金預金
	400,000	2,101,800	1,701,800	400,000	当座預金		1,701,800	1,701,800		〃
	20,000,000	20,000,000		20,000,000	定期預金					〃
	1,000,000	13,000,000	6,000,000	7,000,000	定期積金		12,000,000	12,000,000		〃
	28,167,820	157,094,947	130,508,125	26,586,822	営業未収金		128,927,127	128,927,127		未収金
		896,400		896,400	その他未収金		896,400	896,400		〃
	1,701,800	1,701,800	1,701,800		前払金(前払消費税)					
	12,788,864	12,788,864		12,788,864	貯蔵品					貯蔵品
	138,550,383	433,413,952	283,989,372	149,424,580	小計(流動資産)		294,863,569	294,863,569		
	2,980,723	2,980,723	2,980,723		仮払消費税					仮払消費税
	-4,068,888	-4,068,888		-4,068,888	引当金					
	-1,088,165	-1,088,165	2,980,723	-4,068,888	小計(その他流動資産)					

平成30年度上半期決算書

平成 30 年 9 月 30 日

(単位:円)

備考	残高	借方		前期残高	勘定科目	前期残高	貸方			備考
		合計					当期	累計	残高	
		累計	当期							
		222,433,652	74,729,583	147,704,069	【負債の部】	826,691,731	13,799,579	840,491,310	618,057,658	
					退職給与引当金	20,441,657		20,441,657	20,441,657	固定負債
					修繕引当金					〃
		74,662,926		74,662,926	建設改良企業債(固定負債)	589,431,632		589,431,632	514,768,706	〃
		2,756,099	2,756,099		営業未払金	2,756,099		2,756,099		流動負債
		48,018,366	48,018,366		その他未払金	44,038,440	3,979,926	48,018,366		〃
		2,294,900	2,294,900		未払消費税	2,294,900		2,294,900		〃
		19,494,969	19,494,969		建設改良企業債(流動負債)	39,179,428		39,179,428	19,684,459	〃
		2,160,349	2,160,349		賞与引当金	3,226,444		3,226,444	1,066,095	その他流動負債
					法定福利費引当金					〃
					その他預かり金					〃
		4,900	4,900		仮受消費税		9,819,653	9,819,653	9,814,753	〃
					長期前受金	125,323,131		125,323,131	125,323,131	繰延収益
		73,041,143		73,041,143	長期前受金収益化累計額				-73,041,143	〃
					【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年度上半期決算書

平成30年9月30日

(単位:円)

備考	残高	借方		前期残高	勘定科目	前期残高	貸方			備考
		合計					当期	累計	残高	
		累計	当期							
		61,414	61,414		【収益の部】		122,930,201	122,930,201	122,868,787	
		61,414	61,414		〔営業収益〕		120,936,595	120,936,595	120,875,181	
		61,414	61,414		水道使用料		117,515,006	117,515,006	117,453,592	給水収益
					量水器使用料		3,252,989	3,252,989	3,252,989	〃
					受託工事収益		12,600	12,600	12,600	
					他会計負担金					
					開栓手数料		156,000	156,000	156,000	その他営業収益
					〔営業外収益〕		1,993,606	1,993,606	1,993,606	
					預金利息		652	652	652	
					他会計補助金					
					長期前受金戻入					
					水道加入金		1,864,077	1,864,077	1,864,077	雑収益
					不用品売却収益					〃
					その他雑収益		128,877	128,877	128,877	〃
					【特別利益】					
					過年度損益修正益					
					その他特別利益					

平成30年度上半期決算書

平成30年9月30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		
	85,408,754	85,408,754	85,408,754		【費用の部】					
	80,194,605	80,194,605	80,194,605		[営業費用]					
	15,898,472	15,898,472	15,898,472		(原水及び浄水費)					
	2,291,400	2,291,400	2,291,400		給料					
	542,675	542,675	542,675		手当					
					賞与引当金繰入額					
	1,672,589	1,672,589	1,672,589		賃金					
	768,848	768,848	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					
	873,000	873,000	873,000		委託料					
	54,820	54,820	54,820		賃借料					
	869,300	869,300	869,300		修繕費					
	4,406,555	4,406,555	4,406,555		動力費					
	2,458,627	2,458,627	2,458,627		薬品費					
	18,000	18,000	18,000		材料費					
					補償金					
	1,576,120	1,576,120	1,576,120		受水費					
	350,000	350,000	350,000		負担金					
					食料費					
					雑費					

平成30年度上半期決算書

平成 30 年 9 月 30 日

(単位:円)

備考	借 方				勘定科目	貸 方				
	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		
	24,355,696	24,355,696	24,355,696		(配水及び給水費)					
	3,507,000	3,507,000	3,507,000		給料					
	1,514,590	1,514,590	1,514,590		手当					
					賞与引当金繰入額					
					貸金					
	1,070,727	1,070,727	1,070,727		法定福利費					
					旅費					
	34,434	34,434	34,434		被服費					
	54,300	54,300	54,300		備消耗品費					
	316,465	316,465	316,465		燃料費					
					印刷製本費					
	2,720,024	2,720,024	2,720,024		委託料					
	227,494	227,494	227,494		賃借料					
	4,315,118	4,315,118	4,315,118		修繕費					
					路面復旧費					
	10,213,829	10,213,829	10,213,829		動力費					
	381,715	381,715	381,715		材料費					
					雑費					

平成30年度上半期決算書

平成30年9月30日

(単位:円)

借方				勘定科目	貸方				
備考	残高	合計			前期残高	合計		残高	備考
		累計	当期			当期	累計		
	18,438,267	18,438,267	18,438,267		(総係費)				
	4,118,244	4,118,244	4,118,244		給料				
	988,564	988,564	988,564		手当				
					賞与引当金繰入額				
	3,952,393	3,952,393	3,952,393		賃金				
	1,497,868	1,497,868	1,497,868		法定福利費				
					旅費				
	1,426,878	1,426,878	1,426,878		退職組合負担金				
					報償金				
	21,667	21,667	21,667		被服費				
	318,865	318,865	318,865		備消耗品費				
					燃料費				
	56,582	56,582	56,582		光熱水費				
					印刷製本費				
	617,804	617,804	617,804		通信運搬費				
	2,514,122	2,514,122	2,514,122		委託料				
	328,551	328,551	328,551		手数料				
	1,659,540	1,659,540	1,659,540		貸借料				
	278,593	278,593	278,593		修繕費				
					補償金				
	235,588	235,588	235,588		負担金				
	395,820	395,820	395,820		保険料				
					研修費				
	2,778	2,778	2,778		食料費				
	24,410	24,410	24,410		厚生費				
					貸倒引当金繰入				

平成30年度上半期決算書

平成30年9月30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		
	21,502,170	21,502,170	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					〃
					資産減耗費					
					雑支出					
	5,214,149	5,214,149	5,214,149		〔営業外費用〕					
	5,214,149	5,214,149	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 上半期決算 損益計算書

(平成30年4月1日～平成30年9月30日)

1. 営業収益	円	円	円
(1)給水収益	120,706,581		
(2)受託工事収益	12,600		
(3)その他営業収益	156,000	120,875,181	
<b>2.営業費用</b>			
(1)原水及び浄水費	15,898,472		
(2)配水及び給水費	24,355,696		
(4)総係費	18,438,267		
(5)減価償却費	21,502,170		
(6)資産減耗費			
(7)その他営業費用		80,194,605	
<b>営業利益</b>			40,680,576
<b>3.営業外収益</b>			
(1)受取利息及び配当金	652		
(2)長期前受金戻入			
(3)雑収益	1,992,954	1,993,606	
<b>4.営業外費用</b>			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	5,214,149		
(2)雑支出		5,214,149	
<b>営業外利益</b>			△ 3,220,543
<b>経常利益</b>			37,460,033
<b>5.特別利益</b>			
(1)過年度損益修正益			
(2)その他特別利益			
<b>6.特別損失</b>			
(1)その他特別損失			
(2)過年度損益修正損	110,926	110,926	-110,926
<b>上半期末純利益</b>			37,349,107
<b>上半期繰越利益剰余金</b>			△ 14,928,430
<b>当年度上半期末未処分利益剰余金</b>			22,420,677

平成30年度 上半期決算 貸借対照表

(平成30年9月30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	△ 66,762,401	71,629,935		
ハ構築物	1,434,145,780			
同上減価償却累計	△ 798,417,674	635,728,106		
ニ機械及び装置	1,006,357,480			
同上減価償却累計	△ 838,909,054	167,448,426		
ホ量水器	35,025,488			
同上減価償却累計	△ 20,721,149	14,304,339		
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	△ 13,360,041	2,696,312		
チ建設仮勘定	53,739,700	53,739,700		
<b>有形固定資産合計</b>			1,132,294,421	
(2)無形固定資産				
イ施設利用権				
<b>無形固定資産合計</b>				
<b>固定資産合計</b>				1,132,294,421
<b>2流動資産</b>				
(1)現金預金			95,891,899	
(2)未収金			28,167,820	
貸倒引当金			△ 4,068,888	
(3)貯蔵品			12,788,864	
(4)前払費用			4,682,523	
<b>流動資産合計</b>				137,462,218
<b>資産合計</b>				1,269,756,639

## 負債の部

3固定負債	円	円	円	円
(1)企業債			514,768,706	
(2)引当金			20,441,657	
固定負債合計				<u>535,210,363</u>
4流動負債				
(1)企業債			19,684,459	
(2)未払金				
(3)未払費用				
(4)前受金				
(5)その他流動負債			10,880,848	
イ仮受消費税			9,814,753	
ロ引当金			1,066,095	
賞与引当金			1,066,095	
法定福利費引当金				
流動負債合計				<u>30,565,307</u>
5繰延収益				
(1)長期前受金			125,323,131	
(2)長期前受金収益化累計額			△ 73,041,143	
繰延収益合計				<u>52,281,988</u>
負債合計				<u>618,057,658</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		
ハ上半期末処分利益剰余金		<u>22,420,677</u>		
利益剰余金合計			<u>109,420,677</u>	
剰余金合計				<u>114,436,561</u>
資本合計				<u>651,698,981</u>
負債資本合計				<u>1,269,756,639</u>