

平成29年決算書

平成 30 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		
	3,015,557,560	3,616,706,134	672,022,719	2,944,683,415	【資産の部】	1,660,706,842	662,661,756	2,323,368,598	1,722,220,024	
		303,535,948	158,336,724	145,199,224	【負債の部】	822,848,867	159,674,743	982,523,610	678,987,662	
					【資本の部】	606,326,930		606,326,930	606,326,930	
	3,015,557,560	3,920,242,082	830,359,443	3,089,882,639	小 計	3,089,882,639	822,336,499	3,912,219,138	3,007,534,616	上半期純利益 8,022,944
		595,681	595,681		【収益の部】		242,654,171	242,654,171	242,058,490	
					【特別収益】					
	234,035,546	236,481,339	231,944,107		【費用の部】		2,440,572	2,445,793		
					【特別損失】					
上半期純利益	8,022,944	237,077,020	232,539,788		小 計		245,094,743	245,099,964	242,058,490	
	3,249,593,106	4,157,319,102	1,062,899,231	3,089,882,639	合 計	3,089,882,639	1,067,431,242	4,157,319,102	3,249,593,106	

平成29年決算書

平成 30 年 3 月 31 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		
	3,015,557,560	3,616,706,134	672,022,719	2,944,683,415	【資産の部】	1,660,706,842	662,661,756	2,323,368,598	1,722,220,024	
	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	63,561,542	2,133,909	65,695,451	65,695,451	〃
	1,432,508,063	1,433,930,115	41,044,232	1,392,885,883	構築物		1,422,052	1,422,052		〃
					同上減価償却累計	760,767,728	26,860,626	787,628,354	787,628,354	〃
	1,004,227,850	1,004,227,850	900,000	1,003,327,850	機械及び装置					〃
					同上減価償却累計	799,957,358	30,408,374	830,365,732	830,365,732	〃
	32,978,088	32,978,088	1,899,760	31,078,328	量水器					〃
					同上減価償却累計	19,339,926	896,027	20,235,953	20,235,953	〃
	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	114,000	15,942,353	工具・器具及び備品					〃
					同上減価償却累計	11,528,413	1,214,246	12,742,659	12,742,659	〃
	53,739,700	53,739,700	25,687,000	28,052,700	建設仮勘定					〃
	2,870,201,868	2,871,623,920	69,644,992	2,801,978,928	小計(有形固定資産)	1,660,706,842	62,935,234	1,723,642,076	1,722,220,024	
	81,752,494	379,403,707	301,339,940	78,063,767	普通預金		297,651,213	297,651,213		現金預金
	400,000	4,915,300	4,515,300	400,000	当座預金		4,515,300	4,515,300		〃
	20,000,000	30,000,000	10,000,000	20,000,000	定期預金		10,000,000	10,000,000		〃
	7,000,000	19,000,000	12,000,000	7,000,000	定期積金		12,000,000	12,000,000		〃
	26,586,822	284,115,303	255,913,320	28,201,983	営業未収金		257,528,481	257,528,481		未収金
	896,400	970,500	896,400	74,100	その他未収金		74,100	74,100		〃
		4,515,300	4,515,300		前払金(前払消費税)		4,515,300	4,515,300		
	12,788,864	12,788,864		12,788,864	貯蔵品					貯蔵品
	149,424,580	735,708,974	589,180,260	146,528,714	小計(流動資産)		586,284,394	586,284,394		
		12,435,463	12,435,463		仮払消費税		12,435,463	12,435,463		仮払消費税
	-4,068,888	-3,062,223	762,004	-3,824,227	引当金		1,006,665	1,006,665		
	-4,068,888	9,373,240	13,197,467	-3,824,227	小計(その他流動資産)		13,442,128	13,442,128		

平成29年決算書
平成30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			備考
		合計					当期	累計	残高	
		累計	当期							
		303,535,948	158,336,724	145,199,224	【負債の部】	822,848,867	159,674,743	982,523,610	678,987,662	
		3,914,611	3,914,611		退職給与引当金	20,546,404	3,809,864	24,356,268	20,441,657	固定負債
					修繕引当金					〃
		113,842,354	39,179,428	74,662,926	建設改良企業債(固定負債)	601,711,060	26,900,000	628,611,060	514,768,706	〃
		8,191,607	8,191,607		営業未払金	8,191,607	2,756,099	10,947,706	2,756,099	流動負債
		43,826,333	43,826,333		その他未払金	27,010,800	60,853,973	87,864,773	44,038,440	〃
					未払消費税		2,294,900	2,294,900	2,294,900	〃
		38,428,762	38,428,762		建設改良企業債(流動負債)	38,428,762	39,179,428	77,608,190	39,179,428	〃
		3,006,496	3,006,496		賞与引当金	3,138,103	3,094,837	6,232,940	3,226,444	その他流動負債
					法定福利費引当金					〃
					その他預かり金					〃
		19,218,242	19,218,242		仮受消費税		19,218,242	19,218,242		〃
		66,400	66,400		長期前受金	123,822,131	1,567,400	125,389,531	125,323,131	繰延収益
		73,041,143	2,504,845	70,536,298	長期前受金収益化累計額				-73,041,143	〃
					【資本の部】	606,326,930		606,326,930	606,326,930	
					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	-22,951,374		-22,951,374	-22,951,374	〃

平成29年決算書
平成30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			備考
		合計					当期	累計	残高	
		累計	当期							
		595,681	595,681		【収益の部】		242,654,171	242,654,171	242,058,490	
		595,681	595,681		〔営業収益〕		236,681,736	236,681,736	236,086,055	
		595,681	595,681		水道使用料		229,796,692	229,796,692	229,201,011	給水収益
					量水器使用料		6,542,644	6,542,644	6,542,644	〃
					受託工事収益		14,400	14,400	14,400	
					他会計負担金					
					開栓手数料		328,000	328,000	328,000	その他営業収益
					〔営業外収益〕		5,972,435	5,972,435	5,972,435	
					預金利息		9,651	9,651	9,651	
					他会計補助金					
					長期前受金戻入		2,571,245	2,571,245	2,571,245	
					水道加入金		2,941,753	2,941,753	2,941,753	雑収益
					不用品売却収益		121,622	121,622	121,622	〃
					その他雑収益		328,164	328,164	328,164	〃
					【特別利益】					
					過年度損益修正益					
					その他特別利益					

平成29年決算書

平成 30 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		
	234,035,546	236,481,339	231,944,107		【費用の部】		2,440,572	2,445,793		
	223,200,838	225,646,631	221,109,399		[営業費用]		2,440,572	2,445,793		
	44,861,048	44,866,269	44,138,901		(原水及び浄水費)			5,221		
	4,639,810	4,639,810	4,639,810		給料					
	1,865,635	1,865,635	1,865,635		手当					
	727,368	727,368			賞与引当金繰入額					
	4,267,246	4,267,246	4,267,246		賃金					
	1,918,332	1,923,553	1,923,553		法定福利費			5,221		
					旅費					
	16,297	16,297	16,297		被服費					
	51,172	51,172	51,172		備消耗品費					
					燃料費					
					光熱水費					
					印刷製本費					
	1,854,000	1,854,000	1,854,000		委託料					
	118,110	118,110	118,110		賃借料					
	984,324	984,324	984,324		修繕費					
	10,307,336	10,307,336	10,307,336		動力費					
	5,230,666	5,230,666	5,230,666		薬品費					
	266	266	266		材料費					
					補償金					
	12,180,486	12,180,486	12,180,486		受水費					
	700,000	700,000	700,000		負担金					
					食料費					
					雑費					

平成29年決算書

平成 30 年 3 月 31 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		
	65,382,569	65,387,782	65,387,782		(配水及び給水費)		5,213	5,213		
	6,309,600	6,309,600	6,309,600		給料					
	3,571,411	3,571,411	3,571,411		手当					
	889,189	889,189	889,189		賞与引当金繰入額					
	3,232,162	3,232,162	3,232,162		貸金					
	2,361,990	2,367,203	2,367,203		法定福利費		5,213	5,213		
	74,205	74,205	74,205		旅費					
	47,686	47,686	47,686		被服費					
	76,549	76,549	76,549		備消耗品費					
	703,030	703,030	703,030		燃料費					
					印刷製本費					
	6,860,545	6,860,545	6,860,545		委託料					
	285,594	285,594	285,594		賃借料					
	15,012,220	15,012,220	15,012,220		修繕費					
	1,319,500	1,319,500	1,319,500		路面復旧費					
	21,289,455	21,289,455	21,289,455		動力費					
	3,349,433	3,349,433	3,349,433		材料費					
					雑費					

平成29年決算書
平成 30 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		
	51,444,039	53,879,398	50,069,534	(総係費)		2,435,359	2,435,359			
	11,473,020	11,473,020	11,473,020	給料						
	3,094,034	3,094,034	3,094,034	手当						
	1,478,280	1,478,280	1,478,280	賞与引当金繰入額						
	9,700,518	9,700,518	9,700,518	賃金						
	4,030,502	4,039,930	4,039,930	法定福利費		9,428	9,428			
	35,200	35,200	35,200	旅費						
	3,489,696	5,915,627	5,915,627	退職組合負担金		2,425,931	2,425,931			
				報償金						
	32,592	32,592	32,592	被服費						
	724,511	724,511	724,511	備消耗品費						
	97,038	97,038	97,038	燃料費						
	138,996	138,996	138,996	光熱水費						
	260,000	260,000	260,000	印刷製本費						
	1,398,789	1,398,789	1,398,789	通信運搬費						
	4,509,161	4,509,161	4,509,161	委託料						
	700,671	700,671	700,671	手数料						
	4,024,641	4,024,641	4,024,641	賃借料						
	440,833	440,833	440,833	修繕費						
				補償金						
	232,568	232,568	232,568	負担金						
	470,760	470,760	470,760	保険料						
	245,600	245,600	245,600	研修費						
	2,778	2,778	2,778	食料費						
	47,322	47,322	47,322	厚生費						
	1,006,665	1,006,665	1,006,665	貸倒引当金繰入						

平成29年決算書

平成30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		
	61,513,182	61,513,182	61,513,182		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					
	10,834,708	10,834,708	10,834,708		〔営業外費用〕					
	10,834,708	10,834,708	10,834,708		支払利息及び企業債取扱諸費					
					消費税					
					雑支出					
					【特別損失】					
					その他特別損失					
					過年度損益修正損					

平成29年度決算 損益計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

1. 営業収益	円	円	円
(1)給水収益	235,743,655		
(2)受託工事収益	14,400		
(3)その他営業収益	328,000	236,086,055	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	44,861,048		
(2)配水及び給水費	65,382,569		
(4)総係費	51,444,039		
(5)減価償却費	61,513,182		
(6)資産減耗費			
(7)その他営業費用		223,200,838	
営業利益			12,885,217
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	9,651		
(2)長期前受金戻入	2,571,245		
(3)雑収益	3,391,539	5,972,435	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	10,834,708		
(2)雑支出		10,834,708	
営業外利益			△ 4,862,273
経常利益			8,022,944
5.特別利益			
(1)過年度損益修正益			
(2)その他特別利益			
6.特別損失			
(1)その他特別損失			
(2)過年度損益修正損			
当期末純利益			8,022,944
前期繰越利益剰余金			△ 22,951,374
当年度未処分利益剰余金			△ 14,928,430

平成29年度 上半期決算 貸借対照表

(平成29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	△ 65,695,451	72,696,885		
ハ構築物	1,432,508,063			
同上減価償却累計	△ 787,628,354	644,879,709		
ニ機械及び装置	1,004,227,850			
同上減価償却累計	△ 830,365,732	173,862,118		
ホ量水器	32,978,088			
同上減価償却累計	△ 20,235,953	12,742,135		
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	△ 12,742,659	3,313,694		
チ建設仮勘定	53,739,700	53,739,700		
有形固定資産合計		1,147,981,844		
(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			1,147,981,844	
2流動資産				
(1)現金預金		109,152,494		
(2)未収金		27,483,222		
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			145,355,692	
資産合計			1,293,337,536	

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			39,179,428	
(2)未払金			49,089,439	
(3)未払費用				
(4)前受金				
(5)その他流動負債			3,226,444	
イ仮受消費税				
ロ引当金			3,226,444	
賞与引当金			3,226,444	
法定福利費引当金				
流動負債合計				<u>91,495,311</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>678,987,662</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		
ハ当年度未処分利益剰余金		<u>△ 14,928,430</u>		
利益剰余金合計			<u>72,071,570</u>	
剰余金合計				<u>77,087,454</u>
資本合計				<u>614,349,874</u>
負債資本合計				<u>1,293,337,536</u>