

平成29年度上半期決算書

平成 29 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 | | |
| | 2,937,906,330 | 3,237,656,758 | 292,973,343 | 2,944,683,415 | 【資産の部】 | 1,660,706,842 | 330,507,004 | 1,991,213,846 | 1,691,463,418 | |
| | | 204,686,658 | 59,487,434 | 145,199,224 | 【負債の部】 | 822,848,867 | 12,096,678 | 834,945,545 | 630,258,887 | |
| | | | | | 【資本の部】 | 606,326,930 | | 606,326,930 | 606,326,930 | |
| | 2,937,906,330 | 3,442,343,416 | 352,460,777 | 3,089,882,639 | 小 計 | 3,089,882,639 | 342,603,682 | 3,432,486,321 | 2,928,049,235 | 上半期純利益 9,857,095 |
| | | 500,108 | 500,108 | | 【収益の部】 | | 125,005,879 | 125,005,879 | 124,505,771 | |
| | | | | | 【特別収益】 | | | | | |
| | 114,648,676 | 114,648,676 | 114,648,676 | | 【費用の部】 | | | | | |
| | | | | | 【特別損失】 | | | | | |
| 上半期純利益 9,857,095 | 114,648,676 | 115,148,784 | 115,148,784 | | 小 計 | | 125,005,879 | 125,005,879 | 124,505,771 | |
| | 3,052,555,006 | 3,557,492,200 | 467,609,561 | 3,089,882,639 | 合 計 | 3,089,882,639 | 467,609,561 | 3,557,492,200 | 3,052,555,006 | |

平成29年度上半期決算書

平成 29 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 | | |
| | 2,937,906,330 | 3,237,656,758 | 292,973,343 | 2,944,683,415 | 【資産の部】 | 1,660,706,842 | 330,507,004 | 1,991,213,846 | 1,691,463,418 | |
| | 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 | 1,066,950 | 64,628,492 | 64,628,492 | 〃 |
| | 1,393,666,883 | 1,393,666,883 | 781,000 | 1,392,885,883 | 構築物 | | | | | 〃 |
| | | | | | 同上減価償却累計 | 760,767,728 | 13,430,310 | 774,198,038 | 774,198,038 | 〃 |
| | 1,003,327,850 | 1,003,327,850 | | 1,003,327,850 | 機械及び装置 | | | | | 〃 |
| | | | | | 同上減価償却累計 | 799,957,358 | 15,204,186 | 815,161,544 | 815,161,544 | 〃 |
| | 32,924,588 | 32,924,588 | 1,846,260 | 31,078,328 | 量水器 | | | | | 〃 |
| | | | | | 同上減価償却累計 | 19,339,926 | 448,008 | 19,787,934 | 19,787,934 | 〃 |
| | 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 | 607,122 | 12,135,535 | 12,135,535 | 〃 |
| | 28,052,700 | 28,052,700 | | 28,052,700 | 建設仮勘定 | | | | | 〃 |
| | 2,804,720,188 | 2,804,720,188 | 2,741,260 | 2,801,978,928 | 小計(有形固定資産) | 1,660,706,842 | 30,756,576 | 1,691,463,418 | 1,691,463,418 | |
| | 66,347,746 | 222,243,167 | 144,179,400 | 78,063,767 | 普通預金 | | 155,895,421 | 155,895,421 | | 現金預金 |
| | 400,000 | 1,905,100 | 1,505,100 | 400,000 | 当座預金 | | 1,505,100 | 1,505,100 | | 〃 |
| | 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 | | 〃 |
| | 31,124,023 | 161,399,830 | 133,197,847 | 28,201,983 | 営業未収金 | | 130,275,807 | 130,275,807 | | 未収金 |
| | | 74,100 | | 74,100 | その他未収金 | | 74,100 | 74,100 | | 〃 |
| | 1,505,100 | 1,505,100 | 1,505,100 | | 前払金(前払消費税) | | | | | |
| | 12,788,864 | 12,788,864 | | 12,788,864 | 貯蔵品 | | | | | 貯蔵品 |
| | 133,165,733 | 432,916,161 | 286,387,447 | 146,528,714 | 小計(流動資産) | | 299,750,428 | 299,750,428 | | |
| | 3,844,636 | 3,844,636 | 3,844,636 | | 仮払消費税 | | | | | 仮払消費税 |
| | -3,824,227 | -3,824,227 | | -3,824,227 | 引当金 | | | | | |
| | 20,409 | 20,409 | 3,844,636 | -3,824,227 | 小計(その他流動資産) | | | | | |

平成29年度上半期決算書

平成 29 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 | | 残高 | 備考 |
|----|----|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|
| | | 合計 | | | | | 当期 | 累計 | | |
| | | 累計 | 当期 | | | | | | | |
| | | 204,686,658 | 59,487,434 | 145,199,224 | 【負債の部】 | 822,848,867 | 12,096,678 | 834,945,545 | 630,258,887 | |
| | | | | | 退職給与引当金 | 20,546,404 | | 20,546,404 | 20,546,404 | 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) | 601,711,060 | | 601,711,060 | 527,048,134 | 〃 |
| | | 8,191,607 | 8,191,607 | | 営業未払金 | 8,191,607 | | 8,191,607 | | 流動負債 |
| | | 29,127,880 | 29,127,880 | | その他未払金 | 27,010,800 | 2,117,080 | 29,127,880 | | 〃 |
| | | | | | 未払消費税 | | | | | 〃 |
| | | 19,121,456 | 19,121,456 | | 建設改良企業債(流動負債) | 38,428,762 | | 38,428,762 | 19,307,306 | 〃 |
| | | 3,006,496 | 3,006,496 | | 賞与引当金 | 3,138,103 | | 3,138,103 | 131,607 | その他流動負債 |
| | | | | | 法定福利費引当金 | | | | | 〃 |
| | | | | | その他預かり金 | | | | | 〃 |
| | | 39,995 | 39,995 | | 仮受消費税 | | 9,979,598 | 9,979,598 | 9,939,603 | 〃 |
| | | | | | 長期前受金 | 123,822,131 | | 123,822,131 | 123,822,131 | 繰延収益 |
| | | 70,536,298 | | 70,536,298 | 長期前受金収益化累計額 | | | | -70,536,298 | 〃 |
| | | | | | 【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年度上半期決算書

平成 29 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 | | | | | | | |
| | | 500,108 | 500,108 | | 【収益の部】 | | 125,005,879 | 125,005,879 | 124,505,771 | |
| | | 500,108 | 500,108 | | 〔営業収益〕 | | 122,947,493 | 122,947,493 | 122,447,385 | |
| | | 500,108 | 500,108 | | 水道使用料 | | 119,517,566 | 119,517,566 | 119,017,458 | 給水収益 |
| | | | | | 量水器使用料 | | 3,274,927 | 3,274,927 | 3,274,927 | 〃 |
| | | | | | 受託工事収益 | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| | | | | | 他会計負担金 | | | | | |
| | | | | | 開栓手数料 | | 146,000 | 146,000 | 146,000 | その他営業収益 |
| | | | | | 〔営業外収益〕 | | 2,058,386 | 2,058,386 | 2,058,386 | |
| | | | | | 預金利息 | | 650 | 650 | 650 | |
| | | | | | 他会計補助金 | | | | | |
| | | | | | 長期前受金戻入 | | | | | |
| | | | | | 水道加入金 | | 1,834,954 | 1,834,954 | 1,834,954 | 雑収益 |
| | | | | | 不用品売却収益 | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 〃 |
| | | | | | その他雑収益 | | 122,782 | 122,782 | 122,782 | 〃 |
| | | | | | 【特別利益】 | | | | | |
| | | | | | 過年度損益修正益 | | | | | |
| | | | | | その他特別利益 | | | | | |

平成29年度上半期決算書

平成 29 年 9 月 30 日

(単位:円)

| 借 方 | | | | 前期残高 | 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 | | | | | | |
| | 114,648,676 | 114,648,676 | 114,648,676 | | 【費用の部】 | | | | |
| | 109,138,397 | 109,138,397 | 109,138,397 | | [営業費用] | | | | |
| | 27,256,224 | 27,256,224 | 27,256,224 | | (原水及び浄水費) | | | | |
| | 2,339,400 | 2,339,400 | 2,339,400 | | 給料 | | | | |
| | 560,208 | 560,208 | 560,208 | | 手当 | | | | |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | |
| | 2,444,590 | 2,444,590 | 2,444,590 | | 賃金 | | | | |
| | 938,744 | 938,744 | 938,744 | | 法定福利費 | | | | |
| | | | | | 旅費 | | | | |
| | 16,297 | 16,297 | 16,297 | | 被服費 | | | | |
| | 6,372 | 6,372 | 6,372 | | 備消耗品費 | | | | |
| | | | | | 燃料費 | | | | |
| | | | | | 光熱水費 | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 | | | | |
| | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | | 委託料 | | | | |
| | 118,110 | 118,110 | 118,110 | | 賃借料 | | | | |
| | 557,684 | 557,684 | 557,684 | | 修繕費 | | | | |
| | 5,357,302 | 5,357,302 | 5,357,302 | | 動力費 | | | | |
| | 2,160,511 | 2,160,511 | 2,160,511 | | 薬品費 | | | | |
| | | | | | 材料費 | | | | |
| | | | | | 補償金 | | | | |
| | 11,191,006 | 11,191,006 | 11,191,006 | | 受水費 | | | | |
| | 350,000 | 350,000 | 350,000 | | 負担金 | | | | |
| | | | | | 食料費 | | | | |
| | | | | | 雑費 | | | | |

平成29年度上半期決算書

平成 29 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 | | |
| | 28,878,789 | 28,878,789 | 28,878,789 | | (配水及び給水費) | | | | | |
| | 3,072,600 | 3,072,600 | 3,072,600 | | 給料 | | | | | |
| | 1,212,168 | 1,212,168 | 1,212,168 | | 手当 | | | | | |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | | |
| | 1,813,134 | 1,813,134 | 1,813,134 | | 貸金 | | | | | |
| | 1,208,923 | 1,208,923 | 1,208,923 | | 法定福利費 | | | | | |
| | | | | | 旅費 | | | | | |
| | 47,686 | 47,686 | 47,686 | | 被服費 | | | | | |
| | | | | | 備消耗品費 | | | | | |
| | 311,111 | 311,111 | 311,111 | | 燃料費 | | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 | | | | | |
| | 2,856,194 | 2,856,194 | 2,856,194 | | 委託料 | | | | | |
| | 227,494 | 227,494 | 227,494 | | 賃借料 | | | | | |
| | 5,103,459 | 5,103,459 | 5,103,459 | | 修繕費 | | | | | |
| | 759,500 | 759,500 | 759,500 | | 路面復旧費 | | | | | |
| | 10,961,270 | 10,961,270 | 10,961,270 | | 動力費 | | | | | |
| | 1,305,250 | 1,305,250 | 1,305,250 | | 材料費 | | | | | |
| | | | | | 雑費 | | | | | |

平成29年度上半期決算書

平成29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 | | |
| | 22,246,808 | 22,246,808 | 22,246,808 | | (総係費) | | | | | |
| | 5,709,760 | 5,709,760 | 5,709,760 | | 給料 | | | | | |
| | 778,756 | 778,756 | 778,756 | | 手当 | | | | | |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | | |
| | 4,939,933 | 4,939,933 | 4,939,933 | | 賃金 | | | | | |
| | 1,988,351 | 1,988,351 | 1,988,351 | | 法定福利費 | | | | | |
| | 2,200 | 2,200 | 2,200 | | 旅費 | | | | | |
| | 1,727,676 | 1,727,676 | 1,727,676 | | 退職組合負担金 | | | | | |
| | | | | | 報償金 | | | | | |
| | 32,592 | 32,592 | 32,592 | | 被服費 | | | | | |
| | 446,639 | 446,639 | 446,639 | | 備消耗品費 | | | | | |
| | | | | | 燃料費 | | | | | |
| | 68,029 | 68,029 | 68,029 | | 光熱水費 | | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 | | | | | |
| | 689,963 | 689,963 | 689,963 | | 通信運搬費 | | | | | |
| | 2,562,689 | 2,562,689 | 2,562,689 | | 委託料 | | | | | |
| | 361,301 | 361,301 | 361,301 | | 手数料 | | | | | |
| | 1,699,861 | 1,699,861 | 1,699,861 | | 貸借料 | | | | | |
| | 319,292 | 319,292 | 319,292 | | 修繕費 | | | | | |
| | | | | | 補償金 | | | | | |
| | 232,568 | 232,568 | 232,568 | | 負担金 | | | | | |
| | 414,410 | 414,410 | 414,410 | | 保険料 | | | | | |
| | 245,600 | 245,600 | 245,600 | | 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29年度上半期決算書

平成29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 | | |
| | 30,756,576 | 30,756,576 | 30,756,576 | | 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 | | | | | |
| | 5,510,279 | 5,510,279 | 5,510,279 | | 〔営業外費用〕 | | | | | |
| | 5,510,279 | 5,510,279 | 5,510,279 | | 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 上半期決算 損益計算書

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

| | | | |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1. 営業収益 | 円 | 円 | 円 |
| (1)給水収益 | 122,292,385 | | |
| (2)受託工事収益 | 9,000 | | |
| (3)その他営業収益 | 146,000 | 122,447,385 | |
| 2.営業費用 | | | |
| (1)原水及び浄水費 | 27,256,224 | | |
| (2)配水及び給水費 | 28,878,789 | | |
| (4)総係費 | 22,246,808 | | |
| (5)減価償却費 | 30,756,576 | | |
| (6)資産減耗費 | | | |
| (7)その他営業費用 | | 109,138,397 | |
| 営業利益 | | | 13,308,988 |
| 3.営業外収益 | | | |
| (1)受取利息及び配当金 | 650 | | |
| (2)長期前受金戻入 | | | |
| (3)雑収益 | 2,057,736 | 2,058,386 | |
| 4.営業外費用 | | | |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,510,279 | | |
| (2)雑支出 | | 5,510,279 | |
| 営業外利益 | | | △ 3,451,893 |
| 経常利益 | | | 9,857,095 |
| 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 | | | |
| 上半期末純利益 | | | 9,857,095 |
| 上半期繰越利益剰余金 | | | △ 22,951,374 |
| 当年度上半期末未処分利益剰余金 | | | △ 13,094,279 |

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 | △ 64,628,492 | 73,763,844 | | |
| ハ構築物 | 1,393,666,883 | | | |
| 同上減価償却累計 | △ 774,198,038 | 619,468,845 | | |
| ニ機械及び装置 | 1,003,327,850 | | | |
| 同上減価償却累計 | △ 815,161,544 | 188,166,306 | | |
| ホ量水器 | 32,924,588 | | | |
| 同上減価償却累計 | △ 19,787,934 | 13,136,654 | | |
| 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 | △ 12,135,535 | 3,920,818 | | |
| チ建設仮勘定 | 28,052,700 | 28,052,700 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 1,113,256,770 | |
| (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 | | | | 1,113,256,770 |
| 2流動資産 | | | | |
| (1)現金預金 | | | 87,747,746 | |
| (2)未収金 | | | 31,124,023 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 3,824,227 | |
| (3)貯蔵品 | | | 12,788,864 | |
| (4)前払費用 | | | 5,349,736 | |
| 流動資産合計 | | | | 133,186,142 |
| 資産合計 | | | | 1,246,442,912 |

負債の部

| 3固定負債 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|----------------|---|---|--------------|--------------------|
| (1)企業債 | | | 527,048,134 | |
| (2)引当金 | | | 20,546,404 | |
| 固定負債合計 | | | | <u>547,594,538</u> |
| 4流動負債 | | | | |
| (1)企業債 | | | 19,307,306 | |
| (2)未払金 | | | | |
| (3)未払費用 | | | | |
| (4)前受金 | | | | |
| (5)その他流動負債 | | | 10,071,210 | |
| イ仮受消費税 | | | 9,939,603 | |
| ロ引当金 | | | 131,607 | |
| 賞与引当金 | | | 131,607 | |
| 法定福利費引当金 | | | | |
| 流動負債合計 | | | | <u>29,378,516</u> |
| 5繰延収益 | | | | |
| (1)長期前受金 | | | 123,822,131 | |
| (2)長期前受金収益化累計額 | | | △ 70,536,298 | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>53,285,833</u> |
| 負債合計 | | | | <u>630,258,887</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 | | | | 537,262,420 |
| 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>△ 13,094,279</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>73,905,721</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>78,921,605</u> |
| 資本合計 | | | | <u>616,184,025</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>1,246,442,912</u> |