

平成28年度決算書

平成 29 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		前年度残高	合 計		残 高	備考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	2,944,683,415	3,602,019,062	651,516,550	2,950,502,512	【資産の部】	1,586,502,182	731,540,307	2,304,226,679	1,660,706,842	
		218,059,945	150,051,908	68,008,037	【負債の部】	793,876,843	101,832,745	895,709,588	677,649,643	
					【資本の部】	638,131,524		638,131,524	638,131,524	
	2,944,683,415	3,820,079,007	801,568,458	3,018,510,549	小 計	3,018,510,549	833,373,052	3,838,067,791	2,976,488,009	上半期純利益 -31,804,594
		1,513,648	1,513,648		【収益の部】		246,825,706	246,825,706	245,312,058	
					【特別収益】					
	277,116,652	277,177,401	234,405,256		【費用の部】		60,749	60,749		
					【特別損失】					
上半期純利益	-31,804,594	277,116,652	278,691,049	235,918,904	小 計		246,886,455	246,886,455	245,312,058	
	3,221,800,067	4,098,770,056	1,037,487,362	3,018,510,549	合 計	3,018,510,549	1,080,259,507	4,084,954,246	3,221,800,067	

平成28年度決算書
平成 29 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	合計		残高		
		累計	当期	前期残高		当期	累計	残高		
	2,944,683,415	3,602,019,062	651,516,550	2,950,502,512	【資産の部】	1,586,502,182	731,540,307	2,304,226,679	1,660,706,842	
	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	61,427,633	2,133,909	63,561,542	63,561,542	〃
	1,392,885,883	1,392,885,883	26,492,909	1,366,392,974	構築物					〃
					同上減価償却累計	734,435,189	26,332,539	760,767,728	760,767,728	〃
	1,003,327,850	1,003,327,850	5,414,186	997,913,664	機械及び装置					〃
					同上減価償却累計	756,383,787	43,573,571	799,957,358	799,957,358	〃
	31,078,328	31,078,328	1,464,960	29,613,368	量水器					〃
					同上減価償却累計	18,481,687	858,239	19,339,926	19,339,926	〃
	6,024,861	6,024,861		6,024,861	車両運搬具					〃
					同上減価償却累計	5,351,651	200,224	5,551,875	5,551,875	〃
	15,942,353	15,942,353	704,100	15,238,253	工具・器具及び備品					〃
					同上減価償却累計	10,422,235	1,106,178	11,528,413	11,528,413	〃
	28,052,700	31,852,700	18,069,000	13,783,700	建設仮勘定		3,800,000	3,800,000		〃
	2,801,978,928	2,805,778,928	52,145,155	2,753,633,773	小計(有形固定資産)	1,586,502,182	78,004,660	1,664,506,842	1,660,706,842	
	78,063,767	408,334,882	298,703,333	109,631,549	普通預金		330,271,115	330,271,115		現金預金
	400,000	6,497,800	6,097,800	400,000	当座預金		6,097,800	6,097,800		〃
	20,000,000	40,000,000		40,000,000	定期預金		20,000,000	20,000,000		〃
	7,000,000	19,000,000	12,000,000	7,000,000	定期積金		12,000,000	12,000,000		〃
	28,201,983	293,455,105	261,953,386	31,501,719	営業未収金		265,253,122	265,253,122		未収金
	74,100	74,100	74,100		その他未収金					〃
		6,097,800	6,097,800		前払金(前払消費税)		6,097,800	6,097,800		
	12,788,864	12,788,864		12,788,864	貯蔵品					貯蔵品
	146,528,714	786,248,551	584,926,419	201,322,132	小計(流動資産)		639,719,837	639,719,837		
		13,815,810	13,815,810		仮払消費税		13,815,810	13,815,810		仮払消費税
	-3,824,227	-3,824,227	629,166	-4,453,393	引当金					
	-3,824,227	9,991,583	14,444,976	-4,453,393	小計(その他流動資産)		13,815,810			

平成28年度決算書
平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

備考	残高	借方合計		前期残高	勘定科目	前期残高	貸方合計		残高	備考
		累計	当期				当期	累計		
		218,059,945	150,051,908	68,008,037	【負債の部】	793,876,843	101,832,745	895,709,588	677,649,643	
					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					〃
		38,428,762	38,428,762		建設改良企業債(固定負債)	565,476,896		565,476,896	527,048,134	〃
		10,485,991	10,485,991		営業未払金	10,485,991	8,191,607	18,677,598	8,191,607	流動負債
		37,452,596	37,452,596		その他未払金	32,680,120	31,783,276	64,463,396	27,010,800	〃
		1,021,100	1,021,100		未払消費税	1,021,100		1,021,100		〃
		37,692,515	37,692,515		建設改良企業債(流動負債)	37,692,515	38,428,762	76,121,277	38,428,762	〃
		2,879,583	2,879,583		賞与引当金	2,684,686	3,333,000	6,017,686	3,138,103	その他流動負債
					法定福利費引当金					〃
					その他預かり金					〃
		19,563,100	19,563,100		仮受消費税		19,563,100	19,563,100		〃
					長期前受金	123,289,131	533,000	123,822,131	123,822,131	繰延収益
		70,536,298	2,528,261	68,008,037	長期前受金収益化累計額				-70,536,298	〃
					【資本の部】	638,131,524		638,131,524	638,131,524	
					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	8,853,220		8,853,220	8,853,220	〃

繰越利益剰余金の前期残高＝残高

平成28年度決算書
平成29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		
		1,513,648	1,513,648		【収益の部】		246,825,706	246,825,706	245,312,058	
		1,513,648	1,513,648		[営業収益]		241,654,772	241,654,772	240,141,124	
		1,513,218	1,513,218		水道使用料		234,854,872	234,854,872	233,341,654	給水収益
		430	430		量水器使用料		6,561,500	6,561,500	6,561,070	〃
					受託工事収益		11,400	11,400	11,400	
					他会計負担金					
					開栓手数料		227,000	227,000	227,000	その他営業収益
					[営業外収益]		5,170,934	5,170,934	5,170,934	
					預金利息		27,777	27,777	27,777	
					他会計補助金					
					長期前受金戻入		2,528,261	2,528,261	2,528,261	
					水道加入金		2,417,484	2,417,484	2,417,484	雑収益
					不用品売却収益					〃
					その他雑収益		197,412	197,412	197,412	〃
					【特別利益】					
					過年度損益修正益					
					その他特別利益					

平成28年度決算書
平成29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	合計	残高	
		累計	当期					
	277,116,652	277,177,401	234,405,256	【費用の部】		60,749	60,749	
	265,456,660	265,517,409	228,439,601	[営業費用]		60,749	60,749	
	75,368,432	75,368,432	75,368,432	(原水及び浄水費)				
	4,643,709	4,643,709	4,643,709	給料				
	1,818,769	1,818,769	1,818,769	手当				
	688,000	688,000	688,000	賞与引当金繰入額				
	4,165,751	4,165,751	4,165,751	賃金				
	1,857,766	1,857,766	1,857,766	法定福利費				
	56,195	56,195	56,195	旅費				
	9,908	9,908	9,908	被服費				
	48,747	48,747	48,747	備消耗品費				
				燃料費				
				光熱水費				
				印刷製本費				
	1,873,000	1,873,000	1,873,000	委託料				
				賃借料				
	1,067,060	1,067,060	1,067,060	修繕費				
	9,875,630	9,875,630	9,875,630	動力費				
	4,614,305	4,614,305	4,614,305	薬品費				
				材料費				
				補償金				
	43,949,592	43,949,592	43,949,592	受水費				
	700,000	700,000	700,000	負担金				
				食料費				
				雑費				

平成28年度決算書
平成 29 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		
	66,053,283	66,053,283	66,053,283		(配水及び給水費)					
	5,907,603	5,907,603	5,907,603		給料					
	3,321,403	3,321,403	3,321,403		手当					
	789,000	789,000	789,000		賞与引当金繰入額					
	3,596,248	3,596,248	3,596,248		賃金					
	2,328,067	2,328,067	2,328,067		法定福利費					
					旅費					
	32,388	32,388	32,388		被服費					
	66,522	66,522	66,522		備消耗品費					
	765,402	765,402	765,402		燃料費					
					印刷製本費					
	9,194,008	9,194,008	9,194,008		委託料					
	440,357	440,357	440,357		賃借料					
	15,202,570	15,202,570	15,202,570		修繕費					
	1,304,600	1,304,600	1,304,600		路面復旧費					
	20,174,819	20,174,819	20,174,819		動力費					
	2,930,296	2,930,296	2,930,296		材料費					
					雑費					

平成28年度決算書
平成 29 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		
	49,830,285	49,880,460	49,880,460		(総係費)		50,175	50,175		
	11,532,442	11,532,442	11,532,442		給料					
	3,379,104	3,379,104	3,379,104		手当					
	1,856,000	1,856,000	1,856,000		賞与引当金繰入額					
	9,635,787	9,685,962	9,685,962		賃金		50,175	50,175		
	3,995,697	3,995,697	3,995,697		法定福利費					
	35,200	35,200	35,200		旅費					
	4,961,798	4,961,798	4,961,798		退職組合負担金					
					報償金					
	27,589	27,589	27,589		被服費					
	464,011	464,011	464,011		備消耗品費					
	69,688	69,688	69,688		燃料費					
	134,979	134,979	134,979		光熱水費					
	265,315	265,315	265,315		印刷製本費					
	1,236,750	1,236,750	1,236,750		通信運搬費					
					広告料					
	5,922,787	5,922,787	5,922,787		委託料					
	739,222	739,222	739,222		手数料					
	4,084,616	4,084,616	4,084,616		賃借料					
	494,413	494,413	494,413		修繕費					
					補償金					
	223,243	223,243	223,243		負担金					
	475,944	475,944	475,944		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					
					貸倒引当金繰入					

平成28年度決算書

平成29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		
	74,204,660	74,215,234	37,137,426		有形固定資産減価償却費		10,574	10,574		減価償却費
					無形固定資産減価償却費					〃
					資産減耗費					
					雑支出					
	11,659,992	11,659,992	5,965,655		〔営業外費用〕					
	11,570,955	11,570,955	5,876,618		支払利息及び企業債取扱諸費					
					消費税					
	89,037	89,037	89,037		雑支出					
					【特別損失】					
					その他特別損失					
					過年度損益修正損					

平成28年度決算 損益計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

1. 営業収益	円	円	円
(1)給水収益	239,902,724		
(2)受託工事収益	11,400		
(3)その他営業収益	<u>227,000</u>	240,141,124	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	75,368,432		
(2)配水及び給水費	66,053,283		
(3)受託工事費			
(4)総係費	49,830,285		
(5)減価償却費	74,204,660		
(6)資産減耗費			
(7)その他営業費用		<u>265,456,660</u>	
営業利益			-25,315,536
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	27,777		
(2)長期前受金戻入	2,528,261		
(3)雑収益	<u>2,614,896</u>	5,170,934	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	11,570,955		
(2)雑支出	89,037	<u>11,659,992</u>	
営業外利益			<u>△ 6,489,058</u>
経常利益			-31,804,594
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			
当年度純利益			-31,804,594
前年度繰越利益剰余金			<u>8,853,220</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>-22,951,374</u>

平成28年度決算 貸借対照表

(平成29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		
ロ建物	138,392,336			
同上減価償却累計	<u>△ 63,561,542</u>	74,830,794		
ハ構築物	1,392,885,883			
同上減価償却累計	<u>△ 760,767,728</u>	632,118,155		
ニ機械及び装置	1,003,327,850			
同上減価償却累計	<u>△ 799,957,358</u>	203,370,492		
ホ量水器	31,078,328			
同上減価償却累計	<u>△ 19,339,926</u>	11,738,402		
ヘ車両及び運搬具	6,024,861			
同上減価償却累計	<u>△ 5,551,875</u>	472,986		
ト工具器具及び備品	15,942,353			
同上減価償却累計	<u>△ 11,528,413</u>	4,413,940		
チ建設仮勘定	<u>28,052,700</u>	<u>28,052,700</u>		
有形固定資産合計			1,141,272,086	
(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				1,141,272,086
2 流動資産				
(1)現金預金		105,463,767		
(2)未収金		28,276,083		
貸倒引当金		<u>△ 3,824,227</u>		
(3)貯蔵品		12,788,864		
(4)前払費用				
流動資産合計				142,704,487
資産合計				1,283,976,573

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			38,428,762	
(2)未払金			35,202,407	
(3)未払費用				
(4)前受金				
(5)引当金			3,138,103	
流動負債合計				<u>76,769,272</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>677,649,643</u>

資本の部

6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
7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>△ 22,951,374</u>		
利益剰余金合計			<u>64,048,626</u>	
剰余金合計				<u>69,064,510</u>
資本合計				<u>606,326,930</u>
負債資本合計				<u>1,283,976,573</u>