

平成28年度上半期決算書

平成 28 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		
	2,913,633,047	3,257,485,492	306,982,980	2,950,502,512	【資産の部】	1,586,502,182	380,989,871	1,967,492,053	1,623,639,608	
		208,557,547	65,886,584	142,670,963	【負債の部】	793,876,843	85,916,407	879,793,250	671,235,703	
					【資本の部】	637,303,270	828,254	638,131,524	638,131,524	
	2,913,633,047	3,466,043,039	372,869,564	3,093,173,475	小 計	3,017,682,295	467,734,532	3,485,416,827	2,933,006,835	上半期純利益 -19,373,788
		808,708	808,708		【収益の部】		128,226,621	128,226,621	127,417,913	
					【特別収益】					
	146,791,701	146,841,876	146,841,876		【費用の部】		50,175	50,175		
					【特別損失】					
上半期純利益	-19,373,788	146,791,701	147,650,584		小 計		128,276,796	128,276,796	127,417,913	
	3,060,424,748	3,613,693,623	520,520,148	3,093,173,475	合 計	3,017,682,295	596,011,328	3,613,693,623	3,060,424,748	

平成28年度上半期決算書

平成 28 年 9 月 30 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		
	2,913,633,047	3,257,485,492	306,982,980	2,950,502,512	【資産の部】	1,586,502,182	380,989,871	1,967,492,053	1,623,639,608	
	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	1,066,950	62,494,583	62,494,583	〃
	1,371,737,604	1,371,737,604	5,344,630	1,366,392,974	構築物					〃
					同上減価償却累計	734,435,189	13,177,686	747,612,875	747,612,875	〃
	997,913,664	997,913,664		997,913,664	機械及び装置					〃
					同上減価償却累計	756,383,787	21,765,696	778,149,483	778,149,483	〃
	29,613,368	29,613,368		29,613,368	量水器					〃
					同上減価償却累計	18,481,687	473,898	18,955,585	18,955,585	〃
	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	100,110	5,451,761	5,451,761	〃
	15,455,253	15,455,253	217,000	15,238,253	工具・器具及び備品					〃
					同上減価償却累計	10,422,235	553,086	10,975,321	10,975,321	〃
	13,783,700	13,783,700		13,783,700	建設仮勘定					〃
	2,759,195,403	2,759,195,403	5,561,630	2,753,633,773	小計(有形固定資産)	1,586,502,182	37,137,426	1,623,639,608	1,623,639,608	
	62,633,392	257,576,395	147,944,846	109,631,549	普通預金		194,943,003	194,943,003		現金預金
	400,000	2,432,600	2,032,600	400,000	当座預金		2,032,600	2,032,600		〃
	40,000,000	40,000,000		40,000,000	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		〃
	33,778,416	168,655,258	137,153,539	31,501,719	営業未収金		134,876,842	134,876,842		未収金
					その他未収金					〃
	2,032,600	2,032,600	2,032,600		前払金(前払消費税)					
	12,788,864	12,788,864		12,788,864	貯蔵品					貯蔵品
	152,633,272	496,485,717	295,163,585	201,322,132	小計(流動資産)		343,852,445	343,852,445		
	6,257,765	6,257,765	6,257,765		仮払消費税					仮払消費税
	-4,453,393	-4,453,393		-4,453,393	引当金					
	1,804,372	1,804,372	6,257,765	-4,453,393	小計(その他流動資産)					

平成28年度上半期決算書

平成 28 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					合計			
		累計	当期				当期	累計		
		208,557,547	65,886,584	142,670,963	【負債の部】	793,876,843	85,916,407	879,793,250	671,235,703	
					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)	565,476,896	74,662,926	640,139,822	565,476,896	〃
		10,485,991	10,485,991		営業未払金	10,485,991		10,485,991		流動負債
		32,680,120	32,680,120		その他未払金	32,680,120	1,006,560	33,686,680	1,006,560	〃
		1,021,100	1,021,100		未払消費税	1,021,100		1,021,100		〃
		18,755,117	18,755,117		建設改良企業債(流動負債)	37,692,515		37,692,515	18,937,398	〃
		2,879,583	2,879,583		賞与引当金	2,684,686		2,684,686	-194,897	その他流動負債
					法定福利費引当金					〃
					その他預かり金					〃
		64,673	64,673		仮受消費税		10,246,921	10,246,921	10,182,248	〃
					長期前受金	123,289,131		123,289,131	123,289,131	繰延収益
		68,008,037		68,008,037	長期前受金収益化累計額				-68,008,037	〃
					【資本の部】	637,303,270	828,254	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	8,024,966	828,254	8,853,220	8,853,220	〃

平成28年度上半期決算書

平成 28 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							
		808,708	808,708		【収益の部】		128,226,621	128,226,621	127,417,913	
		808,708	808,708		〔営業収益〕		126,598,335	126,598,335	125,789,627	
		808,513	808,513		水道使用料		123,172,171	123,172,171	122,363,658	給水収益
		195	195		量水器使用料		3,292,964	3,292,964	3,292,769	〃
					受託工事収益		7,200	7,200	7,200	
					他会計負担金					
					開栓手数料		126,000	126,000	126,000	その他営業収益
					〔営業外収益〕		1,628,286	1,628,286	1,628,286	
					預金利息		1,625	1,625	1,625	
					他会計補助金					
					長期前受金戻入					
					水道加入金		1,543,695	1,543,695	1,543,695	雑収益
					不用品売却収益					〃
					その他雑収益		82,966	82,966	82,966	〃
					【特別利益】					
					過年度損益修正益					
					その他特別利益					

平成28年度上半期決算書

平成 28 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		
	146,791,701	146,841,876	146,841,876		【費用の部】		50,175	50,175		
	140,915,083	140,965,258	140,965,258		[営業費用]		50,175	50,175		
	52,787,617	52,787,617	52,787,617		(原水及び浄水費)					
	2,304,309	2,304,309	2,304,309		給料					
	548,686	548,686	548,686		手当					
					賞与引当金繰入額					
	2,354,658	2,354,658	2,354,658		賃金					
	899,120	899,120	899,120		法定福利費					
	56,195	56,195	56,195		旅費					
					被服費					
	46,407	46,407	46,407		備消耗品費					
					燃料費					
					光熱水費					
					印刷製本費					
	136,000	136,000	136,000		委託料					
					賃借料					
	1,472,400	1,472,400	1,472,400		修繕費					
	4,857,170	4,857,170	4,857,170		動力費					
	1,849,412	1,849,412	1,849,412		薬品費					
					材料費					
					補償金					
	37,913,260	37,913,260	37,913,260		受水費					
	350,000	350,000	350,000		負担金					
					食料費					
					雑費					

平成28年度上半期決算書

平成 28 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		
	27,856,920	27,856,920	27,856,920		(配水及び給水費)					
	2,902,992	2,902,992	2,902,992		給料					
	1,288,496	1,288,496	1,288,496		手当					
					賞与引当金繰入額					
	1,848,770	1,848,770	1,848,770		貸金					
	1,122,689	1,122,689	1,122,689		法定福利費					
					旅費					
					被服費					
	31,077	31,077	31,077		備消耗品費					
	333,147	333,147	333,147		燃料費					
					印刷製本費					
	2,979,848	2,979,848	2,979,848		委託料					
	339,094	339,094	339,094		賃借料					
	3,953,531	3,953,531	3,953,531		修繕費					
	1,304,600	1,304,600	1,304,600		路面復旧費					
	10,665,392	10,665,392	10,665,392		動力費					
	1,087,284	1,087,284	1,087,284		材料費					
					雑費					

平成28年度上半期決算書

平成28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		
	23,133,120	23,183,295	23,183,295		(総係費)		50,175	50,175		
	5,684,878	5,684,878	5,684,878		給料					
	895,761	895,761	895,761		手当					
					賞与引当金繰入額					
	4,804,159	4,854,334	4,854,334		貸金		50,175	50,175		
	1,938,498	1,938,498	1,938,498		法定福利費					
					旅費					
	1,808,724	1,808,724	1,808,724		退職組合負担金					
					報償金					
					被服費					
	183,473	183,473	183,473		備消耗品費					
					燃料費					
	64,274	64,274	64,274		光熱水費					
	265,315	265,315	265,315		印刷製本費					
	625,243	625,243	625,243		通信運搬費					
					広告料					
	3,740,697	3,740,697	3,740,697		委託料					
	361,308	361,308	361,308		手数料					
	1,707,078	1,707,078	1,707,078		賃借料					
	200,770	200,770	200,770		修繕費					
					補償金					
	223,243	223,243	223,243		負担金					
	356,911	356,911	356,911		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28年度上半期決算書

平成28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		
	37,137,426	37,137,426	37,137,426		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					
	5,876,618	5,876,618	5,876,618		〔営業外費用〕					
	5,876,618	5,876,618	5,876,618		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28年度 上半期決算 損益計算書

(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

1. 営業収益	円	円	円
(1)給水収益	125,656,427		
(2)受託工事収益	7,200		
(3)他会計負担金			
(4)その他営業収益	126,000	125,789,627	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	52,787,617		
(2)配水及び給水費	27,856,920		
(3)総係費	23,133,120		
(4)減価償却費	37,137,426		
(5)資産減耗費			
(6)その他営業費用		140,915,083	
営業利益			-15,125,456
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	1,625		
(2)他会計補助金			
(3)雑収益	1,626,661	1,628,286	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	5,876,618		
(2)消費税			
(3)雑支出		5,876,618	
営業外利益			△ 4,248,332
経常利益			-19,373,788
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			-19,373,788
上半期繰越利益剰余金			8,853,220
当年度上半期末未処分利益剰余金			-10,520,568

平成28年度 上半期決算 貸借対照表

(平成28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	62,494,583	75,897,753		
ハ構築物	1,371,737,604			
同上減価償却累計	747,612,875	624,124,729		
ニ機械及び装置	997,913,664			
同上減価償却累計	778,149,483	219,764,181		
ホ量水器	29,613,368			
同上減価償却累計	18,955,585	10,657,783		
ヘ車両及び運搬具	6,024,861			
同上減価償却累計	5,451,761	573,100		
ト工具器具及び備品	15,455,253			
同上減価償却累計	10,975,321	4,479,932		
チ建設仮勘定	13,783,700	13,783,700		
<b>有形固定資産合計</b>		1,135,555,795		
(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>			1,135,555,795	
<b>2流動資産</b>				
(1)現金預金		104,033,392		
(2)未収金		33,778,416		
(3)貯蔵品		12,788,864		
(4)前払い金		2,032,600		
(5)仮払消費税		1,804,372		
<b>流動資産合計</b>			154,437,644	
<b>資産合計</b>			1,289,993,439	

## 負債の部

3固定負債	円	円	円	円
(1)企業債			565,476,896	
(2)引当金			20,546,404	
イ修繕引当金				
ロ退職給与引当金			20,546,404	
固定負債合計				586,023,300
<hr/>				
4流動負債				
(1)企業債			18,937,398	
(2)未払金			1,006,560	
(3)未払費用				
(4)前受金				
(5)その他流動負債			9,987,351	
イ仮受消費税			10,182,248	
ロ引当金			△ 194,897	
賞与引当金			△ 194,897	
法定福利費引当金				
流動負債合計				29,931,309
<hr/>				
5繰延収益				
(1)長期前受金			123,289,131	
(2)長期前受金収益化累計額			△ 68,008,037	
繰延収益合計				55,281,094
負債合計				671,235,703

## 資本の部

<b>5資本金</b>				
(1)固有資本金		52,103,420		
(2)出資金		10,000,000		
(3)組入資本金		475,159,000		
資本金合計				537,262,420
<hr/>				
<b>6剰余金</b>				
(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		5,015,884		
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		△ 10,520,568		
利益剰余金合計			76,479,432	
剰余金合計				81,495,316
<hr/>				
資本合計				618,757,736
<hr/>				
負債資本合計				1,289,993,439