

平成27年度上半期決算書

平成 27 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		
	2,914,354,407	3,213,992,144	310,921,221	2,903,070,923	【資産の部】	1,513,069,605	336,354,011	1,849,423,616	1,549,785,879	
		118,842,943	53,387,201	65,455,742	【負債の部】	818,153,790	17,245,748	835,399,538	716,556,595	
		2,000,000	2,000,000		【資本の部】	637,303,270	2,000,000	639,303,270	637,303,270	
	2,914,354,407	3,334,835,087	366,308,422	2,968,526,665	小 計	2,968,526,665	355,599,759	3,324,126,424	2,903,645,744	上半期純利益 10,708,663
		608,161	608,161		【収益の部】		130,116,390	130,116,390	129,508,229	
					【特別収益】					
	118,799,566	119,707,292	119,707,292		【費用の部】		907,726	907,726		
					【特別損失】					
上半期純利益 10,708,663	118,799,566	120,315,453	120,315,453		小 計		131,024,116	131,024,116	129,508,229	
	3,033,153,973	3,455,150,540	486,623,875	2,968,526,665	合 計	2,968,526,665	486,623,875	3,455,150,540	3,033,153,973	

平成27年度上半期決算書

平成27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		
	2,914,354,407	3,213,992,144	310,921,221	2,903,070,923	【資産の部】	1,513,069,605	336,354,011	1,849,423,616	1,549,785,879	
	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	59,293,724	1,066,950	60,360,674	60,360,674	〃
	1,334,882,932	1,334,882,932	754,301	1,334,128,631	構築物					〃
					同上減価償却累計	708,775,755	12,829,716	721,605,471	721,605,471	〃
	997,203,664	997,203,664	2,459,000	994,744,664	機械及び装置					〃
					同上減価償却累計	712,887,455	21,748,164	734,635,619	734,635,619	〃
	29,613,368	29,613,368	1,791,180	27,822,188	量水器					〃
					同上減価償却累計	17,645,191	418,248	18,063,439	18,063,439	〃
	6,024,861	6,024,861		6,024,861	車両運搬具					〃
					同上減価償却累計	5,151,425	100,110	5,251,535	5,251,535	〃
	15,238,253	15,238,253		15,238,253	工具・器具及び備品					〃
					同上減価償却累計	9,316,055	553,086	9,869,141	9,869,141	〃
	4,779,997	4,779,997	3,796,297	983,700	建設仮勘定					〃
	2,712,410,028	2,712,410,028	8,800,778	2,703,609,250	小計(有形固定資産)	1,513,069,605	36,716,274	1,549,785,879	1,549,785,879	
	109,110,882	259,479,489	148,688,155	110,791,334	普通預金		150,368,607	150,368,607		現金預金
	400,000	2,771,000	2,371,000	400,000	当座預金		2,371,000	2,371,000		〃
	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		〃
	36,415,672	170,451,152	138,565,525	31,885,627	営業未収金		134,035,480	134,035,480		未収金
		790,650		790,650	その他未収金		790,650	790,650		〃
	2,371,000	2,371,000	2,371,000		前払金(前払消費税)					
	12,788,864	12,788,864		12,788,864	貯蔵品					貯蔵品
	202,086,418	501,652,155	297,995,680	203,656,475	小計(流動資産)		299,565,737	299,565,737		
	4,052,763	4,124,763	4,124,763		仮払消費税		72,000	72,000		仮払消費税
	-4,194,802	-4,194,802		-4,194,802	引当金					
	-142,039	-70,039	4,124,763	-4,194,802	小計(その他流動資産)		72,000	72,000		

平成27年度上半期決算書

平成 27 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		
		118,842,943	53,387,201	65,455,742	【負債の部】	818,153,790	17,245,748	835,399,538	716,556,595	
					退職給与引当金	26,788,000		26,788,000	26,788,000	固定負債
					修繕引当金					〃
					建設改良企業債	640,139,822		640,139,822	640,139,822	〃
		4,429,316	4,429,316		営業未払金	4,429,316		4,429,316		流動負債
		22,966,879	22,966,879		その他未払金	16,117,760	6,849,119	22,966,879		〃
		4,413,200	4,413,200		未払消費税	4,413,200		4,413,200		〃
		18,395,816	18,395,816		建設改良企業債				-18,395,816	〃
		3,137,718	3,137,718		賞与引当金	2,976,561		2,976,561	-161,157	その他流動負債
					法定福利費引当金					〃
		1,000	1,000		その他預かり金		1,000	1,000		〃
		43,272	43,272		仮受消費税		10,395,629	10,395,629	10,352,357	〃
					長期前受金	123,289,131		123,289,131	123,289,131	繰延収益
		65,455,742		65,455,742	長期前受金収益化累計額				-65,455,742	〃
		2,000,000	2,000,000		【資本の部】	637,303,270	2,000,000	639,303,270	637,303,270	
					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	-4,984,116		-4,984,116	-4,984,116	剰余金
					工事負担金					〃
					受贈財産評価額					〃
					国庫・県補助金	10,000,000		10,000,000	10,000,000	〃
					減債積立金	44,000,000	1,000,000	45,000,000	45,000,000	利益剰余金
					建設改良積立金	41,000,000	1,000,000	42,000,000	42,000,000	〃
		2,000,000	2,000,000		繰越利益剰余金	10,024,966		10,024,966	8,024,966	〃

平成27年度上半期決算書

平成 27 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							
		608,161	608,161		【収益の部】		130,116,390	130,116,390	129,508,229	
		608,161	608,161		〔営業収益〕		127,928,339	127,928,339	127,320,178	
		606,927	606,927		水道使用料		124,473,608	124,473,608	123,866,681	給水収益
		234	234		量水器使用料		3,310,931	3,310,931	3,310,697	〃
					受託工事収益		10,800	10,800	10,800	
					他会計負担金					
		1,000	1,000		開栓手数料		133,000	133,000	132,000	その他営業収益
					〔営業外収益〕		2,188,051	2,188,051	2,188,051	
					預金利息		1,625	1,625	1,625	
					他会計補助金		8,540	8,540	8,540	
					長期前受金戻入					
					水道加入金		2,155,341	2,155,341	2,155,341	雑収益
					不用品売却収益		1,803	1,803	1,803	〃
					その他雑収益		20,742	20,742	20,742	〃
					【特別利益】					
					過年度損益修正益					
					その他特別利益					

平成27年度上半期決算書

平成 27 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		
	118,799,566	119,707,292	119,707,292		【費用の部】		907,726	907,726		
	112,563,647	113,471,373	113,471,373		[営業費用]		907,726	907,726		
	20,908,142	21,810,536	21,810,536		(原水及び浄水費)		902,394	902,394		
	2,269,218	2,269,218	2,269,218		給料					
	557,124	557,124	557,124		手当					
					賞与引当金繰入額					
	2,272,729	2,272,729	2,272,729		賃金					
	862,452	864,846	864,846		法定福利費		2,394	2,394		
					旅費					
					被服費					
	39,556	39,556	39,556		備消耗品費					
					燃料費					
					光熱水費					
					印刷製本費					
	1,415,000	1,415,000	1,415,000		委託料					
					賃借料					
	373,780	1,273,780	1,273,780		修繕費		900,000	900,000		
	6,191,826	6,191,826	6,191,826		動力費					
	2,225,519	2,225,519	2,225,519		薬品費					
	4,800	4,800	4,800		材料費					
					補償金					
	4,346,138	4,346,138	4,346,138		受水費					
	350,000	350,000	350,000		負担金					
					食料費					
					雑費					

平成27年度上半期決算書

平成 27 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		
	29,436,677	29,439,071	29,439,071		(配水及び給水費)		2,394	2,394	
	2,730,744	2,730,744	2,730,744		給料				
	1,172,023	1,172,023	1,172,023		手当				
					賞与引当金繰入額				
	1,889,973	1,889,973	1,889,973		賃金				
	970,748	973,142	973,142		法定福利費		2,394	2,394	
					旅費				
	30,204	30,204	30,204		被服費				
	117,910	117,910	117,910		備消耗品費				
	369,143	369,143	369,143		燃料費				
					印刷製本費				
	2,831,322	2,831,322	2,831,322		委託料				
	258,502	258,502	258,502		賃借料				
	6,306,381	6,306,381	6,306,381		修繕費				
	138,500	138,500	138,500		路面復旧費				
	11,621,075	11,621,075	11,621,075		動力費				
	1,000,152	1,000,152	1,000,152		材料費				
					雑費				

平成27年度上半期決算書

平成27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		
	25,502,554	25,505,492	25,505,492		(総係費)		2,938	2,938		
	6,250,680	6,250,680	6,250,680		給料					
	1,596,176	1,596,176	1,596,176		手当					
					賞与引当金繰入額					
	4,804,536	4,804,536	4,804,536		貸金					
	2,029,215	2,032,153	2,032,153		法定福利費		2,938	2,938		
					旅費					
	2,164,860	2,164,860	2,164,860		退職組合負担金					
					報償金					
	21,362	21,362	21,362		被服費					
	786,171	786,171	786,171		備消耗品費					
					燃料費					
	65,730	65,730	65,730		光熱水費					
					印刷製本費					
	641,504	641,504	641,504		通信運搬費					
					広告料					
	4,098,588	4,098,588	4,098,588		委託料					
	362,523	362,523	362,523		手数料					
	1,727,438	1,727,438	1,727,438		賃借料					
	274,658	274,658	274,658		修繕費					
					補償金					
	225,744	225,744	225,744		負担金					
	426,181	426,181	426,181		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27年度上半期決算書

平成27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		
	36,716,274	36,716,274	36,716,274		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					
	6,235,919	6,235,919	6,235,919		〔営業外費用〕					
	6,235,919	6,235,919	6,235,919		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27年度 上半期決算 損益計算書

(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

1. 営業収益	円	円	円
(1)給水収益	127,177,378		
(2)受託工事収益	10,800		
(3)他会計負担金			
(4)その他営業収益	132,000	127,320,178	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	20,908,142		
(2)配水及び給水費	29,436,677		
(3)総係費	25,502,554		
(4)減価償却費	36,716,274		
(5)資産減耗費			
(6)その他営業費用		112,563,647	
営業利益			14,756,531
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	8,540		
(3)雑収益	2,177,886	2,188,051	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	6,235,919		
(2)消費税			
(3)雑支出		6,235,919	
営業外利益			△ 4,047,868
経常利益			10,708,663
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			10,708,663
上半期繰越利益剰余金			8,024,966
当年度上半期末未処分利益剰余金			18,733,629

平成27年度 上半期決算 貸借対照表

(平成27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	60,360,674	78,031,662		
ハ構築物	1,334,882,932			
同上減価償却累計	721,605,471	613,277,461		
ニ機械及び装置	997,203,664			
同上減価償却累計	734,635,619	262,568,045		
ホ量水器	29,613,368			
同上減価償却累計	18,063,439	11,549,929		
ヘ車両及び運搬具	6,024,861			
同上減価償却累計	5,251,535	773,326		
ト工具器具及び備品	15,238,253			
同上減価償却累計	9,869,141	5,369,112		
チ建設仮勘定	4,779,997	4,779,997		
有形固定資産合計		1,162,624,149		
(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				1,162,624,149
2流動資産				
(1)現金預金			150,510,882	
(2)未収金			36,415,672	
(3)貯蔵品			12,788,864	
(4)前払い金			2,371,000	
(5)仮払消費税			△ 142,039	
流動資産合計				201,944,379
資産合計				1,364,568,528

負債の部

3固定負債	円	円	円	円
(1)企業債			640,139,822	
(2)引当金			26,788,000	
イ修繕引当金				
ロ退職給与引当金			26,788,000	
固定負債合計				<u>666,927,822</u>
4流動負債				
(1)企業債			△ 18,395,816	
(2)未払金				
(3)未払費用				
(4)前受金				
(5)その他流動負債			10,191,200	
イ仮受消費税			10,352,357	
ロ引当金			△ 161,157	
賞与引当金			△ 161,157	
法定福利費引当金				
流動負債合計				<u>△ 8,204,616</u>
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			△ 65,455,742	
繰延収益合計				<u>57,833,389</u>
負債合計				<u>716,556,595</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		475,159,000		
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		△ 4,984,116		
ニ国庫・県補助金		10,000,000		
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		18,733,629		
利益剰余金合計			<u>105,733,629</u>	
剰余金合計				<u>110,749,513</u>
資本合計				<u>648,011,933</u>
負債資本合計				<u>1,364,568,528</u>