

平成26年度下半期決算書

平成 27 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		
	2,908,143,923	3,183,231,848	305,722,917	2,881,942,581	【資産の部】	1,515,961,456	311,069,920	1,827,031,376	1,551,943,451	
		54,881,867	54,881,867		【負債の部】	694,327,700	111,244,228	808,548,489	753,666,622	
		536,795,239	536,795,239		【資本の部】	671,653,425	502,445,084	1,174,098,509	637,303,270	
	2,908,143,923	3,774,908,954	897,400,023	2,881,942,581	小 計	2,881,942,581	924,759,232	3,809,678,374	2,942,913,343	下半期純利益 -34,769,420
		890,036	890,036		【収益の部】		132,206,468	132,206,468	121,907,880	
					【特別収益】		9,408,552	9,408,552	9,408,552	
	133,263,291	133,402,847	133,402,847		【費用の部】		139,556	139,556		
	32,822,561	32,822,561	32,822,561		【特別損失】					
下半期純利益	-34,769,420	167,115,444	167,115,444		小 計		141,754,576	141,754,576	131,316,432	
	3,074,229,775	3,942,024,398	1,064,515,467	2,881,942,581	合 計	2,881,942,581	1,066,513,808	3,951,432,950	3,074,229,775	

平成26年度下半期決算書

平成 27 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		
	2,908,143,923	3,183,231,848	305,722,917	2,881,942,581	【資産の部】	1,515,961,456	311,069,920	1,827,031,376	1,551,943,451	
	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	76,565,703	1,066,959	77,632,662	77,632,662	〃
	1,334,128,631	1,334,128,631	26,134,001	1,307,994,630	構築物					〃
					同上減価償却累計	716,417,157	12,528,775	728,945,932	728,945,932	〃
	994,744,664	994,744,664	92,300	994,652,364	機械及び装置					〃
					同上減価償却累計	692,191,671	21,690,515	713,882,186	713,882,186	〃
	27,822,188	27,822,188		27,822,188	量水器					〃
					同上減価償却累計	17,099,937	545,254	17,645,191	17,645,191	〃
	6,024,861	6,024,861		6,024,861	車両運搬具					〃
					同上減価償却累計	5,189,678	100,116	5,289,794	5,289,794	〃
	15,238,253	15,238,253	75,000	15,163,253	工具・器具及び備品					〃
					同上減価償却累計	8,497,310	50,376	8,547,686	8,547,686	〃
	983,700	1,619,303	635,603	983,700	建設仮勘定		635,603	635,603		〃
	2,703,609,250	2,704,244,853	26,936,904	2,677,307,949	小計(有形固定資産)	1,515,961,456	36,617,598	1,552,579,054	1,551,943,451	
	110,791,334	243,855,107	134,808,733	109,046,374	普通預金		133,063,773	133,063,773		現金預金
	400,000	3,782,000	3,382,000	400,000	当座預金		3,382,000	3,382,000		〃
	40,000,000	40,000,000		40,000,000	定期預金					〃
	7,000,000	7,000,000	6,000,000	1,000,000	定期積金					〃
	31,885,627	165,697,374	129,160,239	36,537,135	営業未収金		133,811,747	133,811,747		未収金
	790,650	790,650	235,367	555,283	その他未収金					〃
	5,073,000	5,073,000	3,382,000	1,691,000	前払金(前払消費税)					
	12,788,864	12,788,864	1,817,674	10,971,190	貯蔵品					貯蔵品
	208,729,475	478,986,995	278,786,013	200,200,982	小計(流動資産)		270,257,520	270,257,520		
		4,433,650		4,433,650	仮払消費税		4,433,650	4,433,650		仮払消費税
	-4,194,802				引当金		4,194,802	4,194,802		

普通	22,423,710	11,725,901	4
	23,602,031	15,876,613	5
	23,836,485	23,068,042	6
	24,685,452	16,110,324	7
	26,447,805	14,464,227	8
	38,264,045	49,149,194	9

平成26年度下半期決算書

平成 27 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		残高	備考
		合計					合計			
		累計	当期				当期	累計		
		54,881,867	54,881,867		【負債の部】	694,327,700	111,244,228	808,548,489	753,666,622	
					退職給与引当金		26,788,000	26,788,000	26,788,000	固定負債
		7,573,878	7,573,878		修繕引当金	7,573,878		7,573,878		〃
		36,970,411	36,970,411		建設改良企業債	640,139,822		640,139,822	603,169,411	〃
					営業未払金		4,429,316	4,429,316	4,429,316	流動負債
					その他未払金		16,117,760	16,117,760	16,117,760	〃
					未払消費税		4,413,200	4,413,200	4,413,200	〃
					建設改良企業債	18,218,760	18,751,651	36,970,411	36,970,411	〃
					賞与引当金	-2,976,561	2,976,561	2,976,561	2,976,561	その他流動負債
					法定福利費引当金					〃
		10,276,385	10,276,385		仮受消費税	10,276,385	1,029,767	11,306,152	1,029,767	〃
		61,193	61,193		長期前受金	123,289,131		123,289,131	123,227,938	繰延収益
					長期前受金収益化累計割	-102,193,715	36,737,973	-65,455,742	-65,455,742	〃
		536,795,239	536,795,239		【資本の部】	671,653,425	502,445,084	1,174,098,509	637,303,270	
					自己資本金	52,103,420	485,159,000	537,262,420	537,262,420	資本金
		475,159,000	475,159,000		組入資本金	475,159,000		475,159,000		〃
		10,000,000	10,000,000		出資金	10,000,000		10,000,000		〃
		15,086,000	15,086,000		他会計負担金	15,086,000		15,086,000		剰余金
					工事負担金	-270,200	270,200			〃
					受贈財産評価額					〃
					国庫・県補助金	-10,000,000	15,015,884	5,015,884	5,015,884	〃
					減債積立金	43,000,000	1,000,000	44,000,000	44,000,000	利益剰余金
					建設改良積立金	40,000,000	1,000,000	41,000,000	41,000,000	〃
		36,550,239	36,550,239		繰越利益剰余金	46,575,205		46,575,205	10,024,966	〃

平成26年度下半期決算書

平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

借 方				勘定科目	貸 方				備考	
備考	残 高	合 計			前期残高	合 計		残 高		
		累 計	当 期			当 期	累 計			
		890,036	890,036		【収益の部】		132,206,468	132,206,468	131,316,432	
		890,036	890,036		〔営業収益〕		118,748,892	118,748,892	117,858,856	
		885,118	885,118		水道使用料		115,272,180	115,272,180	114,387,062	給水収益
		118	118		量水器使用料		3,334,712	3,334,712	3,334,594	〃
		4,800	4,800		受託工事収益		12,000	12,000	7,200	
					他会計負担金					
					開栓手数料		130,000	130,000	130,000	その他営業収益
					〔営業外収益〕		4,049,024	4,049,024	4,049,024	
					預金利息		26,000	26,000	26,000	
					長期前受金戻入		2,552,295	2,552,295	2,552,295	
					水道加入金		1,427,185	1,427,185	1,427,185	雑収益
					不用品売却収益					〃
					その他雑収益		43,544	43,544	43,544	〃
					【特別利益】		9,408,552	9,408,552	9,408,552	
					過年度損益修正益		17,000	17,000	17,000	
					その他特別利益		9,391,552	9,391,552	9,391,552	

平成26年度下半期決算書

平成 27 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		
	133,263,291	133,402,847	133,402,847		【費用の部】		139,556	139,556		
	126,831,106	126,970,662	126,970,662		〔営業費用〕		139,556	139,556		
	21,860,964	21,860,965	21,860,965		(原水及び浄水費)		1	1		
	2,269,800	2,269,800	2,269,800		給料					
	1,190,621	1,190,621	1,190,621		手当					
	634,667	634,667	634,667		賞与引当金繰入額					
	1,796,548	1,796,548	1,796,548		賃金					
	974,387	974,388	974,388		法定福利費		1	1		
					旅費					
					被服費					
					備消耗品費					
					燃料費					
					光熱水費					
					印刷製本費					
	854,000	854,000	854,000		委託料					
					賃借料					
	1,549,515	1,549,515	1,549,515		修繕費					
	6,012,944	6,012,944	6,012,944		動力費					
	2,709,415	2,709,415	2,709,415		薬品費					
					材料費					
					補償金					
	3,519,067	3,519,067	3,519,067		受水費					
	350,000	350,000	350,000		負担金					
					食料費					
					雑費					

平成26年度下半期決算書

平成 27 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		
	41,184,798	41,289,590	41,289,590		(配水及び給水費)		104,792	104,792		
	4,778,802	4,778,802	4,778,802		給料					
	3,098,851	3,098,851	3,098,851		手当					
	1,250,234	1,250,234	1,250,234		賞与引当金繰入額					
	1,781,862	1,781,862	1,781,862		賃金					
	1,708,988	1,708,988	1,708,988		法定福利費					
	72,188	72,188	72,188		旅費					
					被服費					
	16,068	16,068	16,068		備消耗品費					
	433,277	433,277	433,277		燃料費					
					印刷製本費					
	6,836,100	6,836,100	6,836,100		委託料					
	50,561	50,561	50,561		賃借料					
	7,052,686	7,052,686	7,052,686		修繕費					
	779,992	779,992	779,992		路面復旧費					
	11,389,537	11,389,537	11,389,537		動力費					
	1,935,652	2,040,444	2,040,444		材料費		104,792	104,792		
					雑費					

平成26年度下半期決算書

平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

備考	借 方				勘定科目	前期残高	貸 方			備考
	残 高	合 計		前期残高			合 計	残 高		
		累 計	当 期						当 期	
	27,167,746	27,202,509	27,202,509		(総係費)		34,763	34,763		
	4,101,936	4,101,936	4,101,936		給料					
	1,936,470	1,936,470	1,936,470		手当					
	1,091,660	1,091,660	1,091,660		賞与引当金繰入額					
	4,610,602	4,610,602	4,610,602		賃金					
	1,734,339	1,734,343	1,734,343		法定福利費		4	4		
	30,163	30,163	30,163		旅費					
	3,941,601	3,941,601	3,941,601		退職組合負担金					
					報償金					
					被服費					
	170,848	170,848	170,848		備消耗品費					
	98,776	98,776	98,776		燃料費					
	70,221	70,221	70,221		光熱水費					
	104,837	104,837	104,837		印刷製本費					
	749,271	749,271	749,271		通信運搬費					
					広告料					
	3,858,205	3,892,964	3,892,964		委託料		34,759	34,759		
	379,694	379,694	379,694		手数料					
	2,415,121	2,415,121	2,415,121		賃借料					
	211,380	211,380	211,380		修繕費					
					補償金					
					負担金					
	114,710	114,710	114,710		保険料					
					研修費					
					食料費					
	32,912	32,912	32,912		厚生費					
	1,515,000	1,515,000	1,515,000		貸倒引当金繰入					

平成26年度下半期決算書

平成27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		
	36,617,598	36,617,598	36,617,598		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					
	6,432,185	6,432,185	6,432,185		〔営業外費用〕					
	6,412,975	6,412,975	6,412,975		支払利息及び企業債取扱諸費					
					消費税					
	19,210	19,210	19,210		雑支出					
	32,822,561	32,822,561	32,822,561		【特別損失】					
	32,821,561	32,821,561	32,821,561		その他特別損失					
	1,000	1,000	1,000		過年度損益修正損					

平成26年度 下半期決算 損益計算書

(平成26年10月1日～平成27年3月31日)

1. 営業収益	円	円	円
(1)給水収益	117,721,656		
(2)受託工事収益	7,200		
(3)他会計負担金			
(4)その他営業収益	<u>130,000</u>	117,858,856	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	21,860,964		
(2)配水及び給水費	41,184,798		
(3)総係費	27,167,746		
(4)減価償却費	36,617,598		
(5)資産減耗費			
(6)その他営業費用		<u>126,831,106</u>	
営業利益			-8,972,250
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	26,000		
(2)雑収益	<u>4,023,024</u>	4,049,024	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	6,412,975		
(2)消費税			
(3)雑支出	<u>19,210</u>	<u>6,432,185</u>	
営業外利益			<u>△ 2,383,161</u>
経常利益			-11,355,411
5.特別利益			
(1)過年度損益修正益	17,000		
(2)その他特別利益	9,391,552	<u>9,408,552</u>	
			<u>9,408,552</u>
6.特別損失			
(1)その他特別損失	32,821,561		
(2)過年度損益修正損	<u>1,000</u>	<u>32,822,561</u>	<u>-32,822,561</u>
下半期末純利益			-34,769,420
上半期繰越利益剰余金			44,794,386
当年度下半期末未処分利益剰余金			<u>10,024,966</u>

平成26年度 下半期決算 貸借対照表

(平成27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	186,274,617		
ロ建物	138,392,336			
同上減価償却累計	59,293,724	79,098,612		
ハ構築物	1,334,128,631			
同上減価償却累計	708,775,755	625,352,876		
ニ機械及び装置	994,744,664			
同上減価償却累計	712,887,455	281,857,209		
ホ量水器	27,822,188			
同上減価償却累計	17,645,191	10,176,997		
ヘ車両及び運搬具	6,024,861			
同上減価償却累計	5,151,425	873,436		
ト工具器具及び備品	15,238,253			
同上減価償却累計	9,316,055	5,922,198		
チ建設仮勘定	983,700	983,700		
有形固定資産合計		1,190,539,645		
(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			1,190,539,645	
2 流動資産				
(1)現金預金		158,191,334		
(2)未収金		32,676,277		
(3)貯蔵品		12,788,864		
(4)前払い金				
(5)仮払消費税		△ 4,194,802		
流動資産合計			199,461,673	
資産合計			1,390,001,318	

負債の部

3固定負債	円	円	円	円
(1)企業債			603,169,411	
(2)引当金			26,788,000	
イ修繕引当金				
ロ退職給与引当金			<u>26,788,000</u>	
固定負債合計				<u>629,957,411</u>
4流動負債				
(1)企業債			36,970,411	
(2)未払金			24,960,276	
(3)未払費用				
(4)前受金				
(5)その他流動負債			2,976,561	
イ仮受消費税				
ロ引当金			2,976,561	
賞与引当金			2,976,561	
法定福利費引当金				
流動負債合計				<u>64,907,248</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>752,698,048</u>

資本の部

5資本金				
(1)固有資本金		537,262,420		
(2)出資金				
(3)組入資本金				
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		44,000,000		
ロ建設改良積立金		41,000,000		
ハ当月未処分利益剰余金		<u>10,024,966</u>		
利益剰余金合計			<u>95,024,966</u>	
剰余金合計				<u>100,040,850</u>
資本合計				<u>637,303,270</u>
負債資本合計				<u>1,390,001,318</u>