

平成25年度下半期決算書

平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

借 方					貸 方					
備 考	残 高	合 計		前期残高	勘定科目	前期残高	合 計		残 高	備 考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	2,863,122,854	3,140,341,452	298,787,881	2,841,553,571	【資産の部】	1,385,716,717	312,441,241	1,698,157,958	1,420,939,360	
		8,869,684	8,869,684		【負債の部】	16,443,562	8,099,623	24,543,185	15,673,501	
		17,869,761	17,869,761		【資本の部】	1,439,393,292	532,000	1,439,925,292	1,422,055,531	
	2,863,122,854	3,167,080,897	325,527,326	2,841,553,571	小 計	2,841,553,571	321,072,864	3,162,626,435	2,858,668,392	上半期純利益 4,454,462
		940,071	940,071		【収益の部】		128,096,485	128,096,485	127,156,414	
					【特別収益】					
	122,389,586	126,063,530	126,063,530		【費用の部】		3,673,944	3,673,944		
	312,366	312,366	312,366		【特別損失】					
上半期純利益	4,454,462	127,315,967	127,315,967		小 計		131,770,429	131,770,429	127,156,414	
	2,985,824,806	3,294,396,864	452,843,293	2,841,553,571	合 計	2,841,553,571	452,843,293	3,294,396,864	2,985,824,806	

平成25年度下半期決算書

平成 26 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		
	2,863,122,854	3,140,341,452	298,787,881	2,841,553,571	【資産の部】	1,385,716,717	312,441,241	1,698,157,958	1,420,939,360	
	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	56,404,650	1,036,874	57,441,524	57,441,524	〃
	1,307,627,232	1,307,627,232	14,005,265	1,293,621,967	構築物					〃
					同上減価償却累計	653,106,210	11,857,481	664,963,691	664,963,691	〃
	992,803,364	992,803,364	4,500,000	988,303,364	機械及び装置					〃
					同上減価償却累計	646,925,196	21,517,760	668,442,956	668,442,956	〃
	26,397,658	26,397,658	45,600	26,352,058	量水器					〃
					同上減価償却累計	15,868,911	685,776	16,554,687	16,554,687	〃
	6,024,861	6,024,861		6,024,861	車両運搬具					〃
					同上減価償却累計	4,775,609	175,590	4,951,199	4,951,199	〃
	12,982,540	12,982,540	3,539,000	9,443,540	工具・器具及び備品					〃
		138,369	138,369		同上減価償却累計	8,636,141	87,531	8,723,672	8,585,303	〃
	983,700	983,700	425,700	558,000	建設仮勘定					〃
	2,671,486,308	2,671,624,677	22,653,934	2,648,970,743	小計(有形固定資産)	1,385,716,717	35,361,012	1,421,077,729	1,420,939,360	
	100,075,363	237,007,860	136,591,032	100,416,828	普通預金		136,932,497	136,932,497		現金預金
	400,000	3,481,200	3,081,200	400,000	当座預金		3,081,200	3,081,200		〃
	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					〃
	32,631,393	165,150,663	129,903,115	35,247,548	営業未収金		132,519,270	132,519,270		未収金
	558,600	558,600	558,600		その他未収金					〃
		1,540,600		1,540,600	前払金(前払消費税)		1,540,600	1,540,600		
	10,971,190	10,971,190		10,971,190	貯蔵品					貯蔵品
	191,636,546	465,710,113	276,133,947	189,576,166	小計(流動資産)		274,073,567	274,073,567		
		3,006,662		3,006,662	仮払消費税		3,006,662	3,006,662		仮払消費税

平成25年度下半期決算書

平成 26 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		
		8,869,684	8,869,684		【負債の部】	16,443,562	8,099,623	24,543,185	15,673,501	
					退職給与引当金					固定負債
					修繕引当金	7,573,878		7,573,878	7,573,878	〃
					営業未払金		1,828,965	1,828,965	1,828,965	流動負債
					その他未払金		4,233,600	4,233,600	4,233,600	〃
		2,161,211	2,161,211		未払消費税	2,161,211	2,037,058	4,198,269	2,037,058	〃
					その他流動負債					〃
		6,708,473	6,708,473		仮受消費税	6,708,473		6,708,473		〃
		17,869,761	17,869,761		【資本の部】	1,439,393,292	532,000	1,439,925,292	1,422,055,531	
					出資金	62,103,420		62,103,420	62,103,420	自己資本金
					組入資本金	475,159,000		475,159,000	475,159,000	〃
		17,869,761	17,869,761		企業債	694,271,758		694,271,758	676,401,997	借入資本金
					建設改良費					
					他会計負担金	23,529,000	532,000	24,061,000	24,061,000	資本剰余金
					工事負担金	96,998,597		96,998,597	96,998,597	〃
					受贈財産評価額	6,300,000		6,300,000	6,300,000	〃
					国庫・県補助金	213,334		213,334	213,334	〃
					減債積立金	43,000,000		43,000,000	43,000,000	利益剰余金
					建設改良積立金	40,000,000		40,000,000	40,000,000	〃
					繰越利益剰余金	-2,181,817		-2,181,817	-2,181,817	〃

平成25年度下半期決算書

平成 26 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		
		940,071	940,071		【収益の部】		128,096,485	128,096,485	127,156,414	
		940,071	940,071		[営業収益]		122,982,819	122,982,819	122,042,748	
		939,528	939,528		水道使用料		119,512,249	119,512,249	118,572,721	給水収益
		543	543		量水器使用料		3,350,278	3,350,278	3,349,735	”
					受託工事収益		6,292	6,292	6,292	
					他会計負担金					
					開栓手数料		114,000	114,000	114,000	その他営業収益
					[営業外収益]		5,113,666	5,113,666	5,113,666	
					預金利息		27,000	27,000	27,000	
					水道加入金		2,271,916	2,271,916	2,271,916	雑収益
					不用品売却収益					”
					その他雑収益		2,814,750	2,814,750	2,814,750	”
					【特別利益】					
					[固定資産売却益]					

平成25年度下半期決算書

平成 26 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		
	122,389,586	126,063,530	126,063,530		【費用の部】		3,673,944	3,673,944		
	117,788,823	119,301,556	119,301,556		〔営業費用〕		1,512,733	1,512,733		
	23,012,649	23,027,864	23,027,864		(原水及び浄水費)		15,215	15,215		
	2,265,726	2,265,726	2,265,726		給料					
	1,135,514	1,135,514	1,135,514		手当					
	3,235,143	3,235,143	3,235,143		賃金					
	1,089,350	1,104,565	1,104,565		法定福利費		15,215	15,215		
					旅費					
	23,334	23,334	23,334		被服費					
					備消耗品費					
					燃料費					
					光熱水費					
					印刷製本費					
	911,000	911,000	911,000		委託料					
					賃借料					
	1,620,500	1,620,500	1,620,500		修繕費					
	5,357,346	5,357,346	5,357,346		動力費					
	2,706,027	2,706,027	2,706,027		薬品費					
	195,806	195,806	195,806		材料費					
					補償金					
	4,122,903	4,122,903	4,122,903		受水費					
	350,000	350,000	350,000		負担金					
					食料費					
					雑費					

平成25年度下半期決算書

平成 26 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		
	34,817,345	36,161,811	36,161,811		(配水及び給水費)		1,344,466	1,344,466		
	4,415,537	4,415,537	4,415,537		給料					
	2,130,608	2,130,608	2,130,608		手当					
	1,843,496	1,843,496	1,843,496		賃金					
	1,450,331	1,459,373	1,459,373		法定福利費		9,042	9,042		
					旅費					
	33,048	33,048	33,048		被服費					
	107,060	107,060	107,060		備消耗品費					
	361,937	365,096	365,096		燃料費		3,159	3,159		
					印刷製本費					
	6,098,265	6,098,265	6,098,265		委託料					
	135,700	135,700	135,700		賃借料					
	5,762,000	5,762,000	5,762,000		修繕費					
	109,450	109,450	109,450		路面復旧費					
	11,166,184	11,166,184	11,166,184		動力費					
	1,203,729	2,535,994	2,535,994		材料費		1,332,265	1,332,265		
					雑費					

平成25年度下半期決算書

平成 26 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		
	24,736,186	24,750,869	24,750,869		(総係費)		14,683	14,683		
	6,247,382	6,247,382	6,247,382		給料					
	2,760,459	2,760,459	2,760,459		手当					
	4,566,956	4,566,956	4,566,956		賃金					
	2,227,036	2,241,719	2,241,719		法定福利費		14,683	14,683		
	30,800	30,800	30,800		旅費					
	2,892,506	2,892,506	2,892,506		退職組合負担金					
					報償金					
	21,620	21,620	21,620		被服費					
	208,794	208,794	208,794		備消耗品費					
	89,271	89,271	89,271		燃料費					
	62,242	62,242	62,242		光熱水費					
	311,090	311,090	311,090		印刷製本費					
	676,345	676,345	676,345		通信運搬費					
					広告料					
	2,808,766	2,808,766	2,808,766		委託料					
	352,961	352,961	352,961		手数料					
	1,145,320	1,145,320	1,145,320		賃借料					
	251,500	251,500	251,500		修繕費					
					材料費					
					補償金					
					負担金					
	48,770	48,770	48,770		保険料					
					研修費					
					食料費					
	34,368	34,368	34,368		厚生費					
					雑費					

平成25年度下半期決算書

平成26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		
	35,222,643	35,361,012	35,361,012				138,369	138,369		減価償却費
										〃
	4,600,763	6,761,974	6,761,974				2,161,211	2,161,211		
	6,761,974	6,761,974	6,761,974							
	-2,161,211						2,161,211	2,161,211		
	312,366	312,366	312,366							
	312,366	312,366	312,366							

平成25年度 下半期決算 損益計算書

(平成25年9月1日～平成26年3月31日)

1. 営業収益	円	円	円
(1)給水収益	121,922,456		
(2)受託工事収益	6,292		
(3)他会計より負担金			
(4)その他営業収益	<u>114,000</u>	122,042,748	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	23,012,649		
(2)配水及び給水費	34,817,345		
(3)総係費	24,736,186		
(4)減価償却費	35,222,643		
(5)資産減耗費			
(6)その他営業費用		<u>117,788,823</u>	
営業利益			4,253,925
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	27,000		
(2)雑収益	<u>5,086,666</u>	5,113,666	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	6,761,974		
(2)消費税	<u>-2,161,211</u>		
(3)雑支出		<u>4,600,763</u>	
営業外利益			<u>512,903</u>
経常利益			4,766,828
5.特別利益			
(1)固定資産売却益			
6.特別損失			
(1)その他特別損失			
(2)過年度損益修正損	<u>312,366</u>	<u>312,366</u>	<u>-312,366</u>
当年度当月末純利益			4,454,462
前年度繰越利益剰余金			<u>-2,181,817</u>
当年度上半期末処分利益剰余金			<u>2,272,645</u>

平成25年度 下半期決算 貸借対照表

(平成26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	57,441,524	80,950,812		
ハ構築物	1,307,627,232			
同上減価償却累計	664,963,691	642,663,541		
ニ機械及び装置	992,803,364			
同上減価償却累計	668,442,956	324,360,408		
ホ量水器	26,397,658			
同上減価償却累計	16,554,687	9,842,971		
ヘ車両及び運搬具	6,024,861			
同上減価償却累計	4,951,199	1,073,662		
ト工具器具及び備品	12,982,540			
同上減価償却累計	8,585,303	4,397,237		
チ建設仮勘定	983,700	983,700		
有形固定資産合計		1,250,546,948		
(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			1,250,546,948	
2流動資産				
(1)現金預金		147,475,363		
(2)未収金		32,631,393		
(3)有価証券		558,600		
(4)貯蔵品		10,971,190		
(5)前払消費税				
(6)仮払消費税				
流動資産合計			191,636,546	
資産合計			1,442,183,494	

負債の部

3固定負債	円	円	円	円
(1)引当金				
イ修繕引当金			7,573,878	
ロ退職給与引当金				
固定負債合計				<u>7,573,878</u>
4流動負債				
(1)未払金			8,099,623	
(2)未払費用				
(3)前受金				
(4)その他流動負債				
(5)仮受消費税				
流動負債合計				<u>8,099,623</u>
負債合計				<u>15,673,501</u>

資本の部

5資本金				
(1)自己資本金			537,262,420	
(2)借入資本金				
イ企業債		676,401,997		
借入資本金合計			<u>676,401,997</u>	
資本金合計				1,213,664,417
6剰余金				
(1)資本剰余金				
イ工事負担金		96,998,597		
ロ受贈財産評価額		6,300,000		
ハ他会計負担金		<u>24,061,000</u>		
ニ国庫・県補助金		<u>213,334</u>		
資本剰余金合計			127,572,931	
(2)利益剰余金				
イ減債積立金		43,000,000		
ロ建設改良積立金		40,000,000		
ハ当月未処分利益剰余金		<u>2,272,645</u>		
利益剰余金合計			<u>85,272,645</u>	
剰余金合計				<u>212,845,576</u>
資本合計				<u>1,426,509,993</u>
負債資本合計				<u>1,442,183,494</u>