

平成25年度上半期決算書

平成 25 年 9 月 30 日

(単位:円)

借 方					勘定科目	貸 方				
備 考	残 高	合 計		前年度残高		前年度残高	合 計		残 高	備 考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	2,841,553,571	3,157,190,634	316,319,584	2,840,871,050	【資産の部】	1,350,494,101	350,859,679	1,701,353,780	1,385,716,717	
		23,182,146	23,182,146		【負債の部】	30,738,707	8,855,451	39,594,158	16,412,012	
		20,697,783	20,697,783		【資本の部】	1,459,655,242	3,000,000	1,462,655,242	1,441,957,459	
	2,841,553,571	3,201,070,563	360,199,513	2,840,871,050	小 計	2,840,888,050	362,715,130	3,203,603,180	2,844,086,188	上半期純利益 -2,532,617
		346,555	346,555		【収益の部】		134,637,975	134,637,975	134,291,420	
					【特別収益】					
	136,824,037	136,843,699	136,843,699		【費用の部】		19,662	19,662		
					【特別損失】					
上半期純利益	-2,532,617	137,190,254	137,190,254		小 計		134,657,637	134,657,637	134,291,420	
	2,978,377,608	3,338,260,817	497,389,767	2,840,871,050	合 計	2,840,888,050	497,372,767	3,338,260,817	2,978,377,608	

平成25年度上半期決算書

平成 25 年 9 月 30 日

(単位:円)

借 方					勘定科目	貸 方				
備考	残 高	合 計		前年度残高		前年度残高	合 計		残 高	備考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	2,841,553,571	3,157,190,634	316,319,584	2,840,871,050	【資産の部】	1,350,494,101	350,859,679	1,701,353,780	1,385,716,717	
	186,274,617	186,274,617		186,274,617	土地					有形固定資産
	138,392,336	139,023,336		139,023,336	建物		631,000	631,000		〃
					同上減価償却累計	55,367,778	1,036,872	56,404,650	56,404,650	〃
	1,293,621,967	1,293,621,967	6,283,000	1,287,338,967	構築物					〃
					同上減価償却累計	641,248,740	11,857,470	653,106,210	653,106,210	〃
	988,303,364	988,303,364	631,000	987,672,364	機械及び装置					〃
					同上減価償却累計	625,407,438	21,517,758	646,925,196	646,925,196	〃
	26,352,058	26,352,058	558,150	25,793,908	量水器					〃
					同上減価償却累計	15,183,141	685,770	15,868,911	15,868,911	〃
	6,024,861	6,024,861		6,024,861	車両運搬具					〃
					同上減価償却累計	4,750,973	24,636	4,775,609	4,775,609	〃
	9,443,540	9,443,540	247,000	9,196,540	工具・器具及び備品					〃
					同上減価償却累計	8,536,031	100,110	8,636,141	8,636,141	〃
	558,000	558,000		558,000	建設仮勘定					〃
	2,648,970,743	2,649,601,743	7,719,150	2,641,882,593	小計(有形固定資産)	1,350,494,101	35,853,616	1,386,347,717	1,385,716,717	
	100,416,828	259,374,939	156,955,015	102,419,924	普通預金		158,958,111	158,958,111		現金預金
	400,000	1,940,600	1,540,600	400,000	当座預金		1,540,600	1,540,600		〃
	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		〃
	35,247,548	171,994,337	139,526,007	32,468,330	営業未収金		136,746,789	136,746,789		未収金
		5,729,013		5,729,013	その他未収金		5,729,013	5,729,013		〃
	1,540,600	1,540,600	1,540,600		前払金(前払消費税)					
	10,971,190	10,971,190		10,971,190	貯蔵品					貯蔵品
	189,576,166	504,550,679	305,562,222	198,988,457	小計(流動資産)		314,974,513	314,974,513		
	3,006,662	3,038,212	3,038,212		仮払消費税		31,550	31,550		仮払消費税

平成25年度上半期決算書

平成 25 年 9 月 30 日

(単位:円)

備考	残高	借方 合計		前年度残高	勘定科目	前年度残高	貸方 合計			備考
		累計	当期				当期	累計	残高	
		23,182,146	23,182,146		【負債の部】	30,738,707	8,855,451	39,594,158	16,412,012	
					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	〃
		3,664,729	3,664,729		営業未払金	3,664,729		3,664,729		流動負債
		18,220,000	18,220,000		その他未払金	18,220,000		18,220,000		〃
		1,280,100	1,280,100		未払消費税	1,280,100	2,129,661	3,409,761	2,129,661	〃
					その他流動負債					〃
		17,317	17,317		仮受消費税		6,725,790	6,725,790	6,708,473	〃
		20,697,783	20,697,783		【資本の部】	1,459,655,242	3,000,000	1,462,655,242	1,441,957,459	
					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	〃
		17,697,783	17,697,783		企業債	711,969,541		711,969,541	694,271,758	借入資本金
					建設改良費					
					他会計負担金	23,529,000		23,529,000	23,529,000	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	41,000,000	2,000,000	43,000,000	43,000,000	利益剰余金
					建設改良積立金	39,000,000	1,000,000	40,000,000	40,000,000	〃
		3,000,000	3,000,000		繰越利益剰余金	3,382,350		3,382,350	382,350	〃

平成25年度上半期決算書

平成 25 年 9 月 30 日

(単位:円)

借 方					勘定科目	貸 方				
備考	残 高	合 計		前年度残高		前年度残高	合 計		残 高	備考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
		346,555	346,555		【収益の部】		134,637,975	134,637,975	134,291,420	
		346,555	346,555		〔営業収益〕		132,703,346	132,703,346	132,356,791	
		346,526	346,526		水道使用料		129,211,285	129,211,285	128,864,759	給水収益
		29	29		量水器使用料		3,362,911	3,362,911	3,362,882	”
					受託工事収益		9,150	9,150	9,150	
					他会計負担金					
					開栓手数料		120,000	120,000	120,000	その他営業収益
					〔営業外収益〕		1,934,629	1,934,629	1,934,629	
					預金利息		1,625	1,625	1,625	
					水道加入金		1,922,336	1,922,336	1,922,336	雑収益
					不用品売却収益					”
					その他雑収益		10,668	10,668	10,668	”
					【特別利益】					
					〔固定資産売却益〕					

平成25年度上半期決算書

平成 25 年 9 月 30 日

(単位:円)

借 方				勘定科目	貸 方					
備 考	残 高	合 計			前年度残高	前年度残高	合 計		残 高	備 考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	136,824,037	136,843,699	136,843,699		【費用の部】		19,662	19,662		
	127,760,424	127,780,086	127,780,086		[営業費用]		19,662	19,662		
	38,369,616	38,377,306	38,377,306		(原水及び浄水費)		7,690	7,690		
	2,326,176	2,326,176	2,326,176		給料					
	1,171,103	1,171,103	1,171,103		手当					
	3,384,012	3,384,012	3,384,012		賃金					
	1,370,778	1,378,468	1,378,468		法定福利費		7,690	7,690		
					旅費					
					被服費					
	156,930	156,930	156,930		備消耗品費					
					燃料費					
					光熱水費					
					印刷製本費					
	1,033,500	1,033,500	1,033,500		委託料					
					賃借料					
	1,032,676	1,032,676	1,032,676		修繕費					
	5,064,334	5,064,334	5,064,334		動力費					
	2,069,155	2,069,155	2,069,155		薬品費					
					材料費					
					補償金					
	20,410,952	20,410,952	20,410,952		受水費					
	350,000	350,000	350,000		負担金					
					食料費					
					雑費					

平成25年度上半期決算書

平成 25 年 9 月 30 日

(単位:円)

借 方				勘定科目	貸 方					
備考	残 高	合 計			前年度残高	前年度残高	合 計		残 高	備 考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	30,357,065	30,361,526	30,361,526		(配水及び給水費)		4,461	4,461		
	3,177,807	3,177,807	3,177,807		給料					
	1,964,735	1,964,735	1,964,735		手当					
	1,856,773	1,856,773	1,856,773		賃金					
	1,474,427	1,478,888	1,478,888		法定福利費		4,461	4,461		
					旅費					
					被服費					
	46,195	46,195	46,195		備消耗品費					
	332,980	332,980	332,980		燃料費					
					印刷製本費					
	2,548,820	2,548,820	2,548,820		委託料					
	264,268	264,268	264,268		賃借料					
	5,819,700	5,819,700	5,819,700		修繕費					
	656,577	656,577	656,577		路面復旧費					
	10,686,223	10,686,223	10,686,223		動力費					
	1,528,560	1,528,560	1,528,560		材料費					
					雑費					

平成25年度上半期決算書

平成 25 年 9 月 30 日

(単位:円)

借 方					勘定科目	貸 方				
備考	残 高	合 計		前年度残高		前年度残高	合 計		残 高	備考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	23,811,127	23,818,638	23,818,638		(総係費)		7,511	7,511		
	6,372,753	6,372,753	6,372,753		給料					
	2,705,548	2,705,548	2,705,548		手当					
	4,791,454	4,791,454	4,791,454		賃金					
	2,856,603	2,864,114	2,864,114		法定福利費		7,511	7,511		
					旅費					
	2,293,224	2,293,224	2,293,224		退職組合負担金					
					報償金					
					被服費					
	188,756	188,756	188,756		備消耗品費					
					燃料費					
	59,841	59,841	59,841		光熱水費					
	124,385	124,385	124,385		印刷製本費					
	660,633	660,633	660,633		通信運搬費					
					広告料					
	1,820,826	1,820,826	1,820,826		委託料					
	367,973	367,973	367,973		手数料					
	698,600	698,600	698,600		賃借料					
	173,574	173,574	173,574		修繕費					
					材料費					
					補償金					
	223,717	223,717	223,717		負担金					
	437,426	437,426	437,426		保険料					
					研修費					
	22,688	22,688	22,688		食料費					
	13,126	13,126	13,126		厚生費					
					雑費					

平成25年度上半期決算書

平成25年9月30日

(単位:円)

借 方					貸 方					
備 考	残 高	合 計		前年度残高	勘定科目	前年度残高	合 計		残 高	備 考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	35,222,616	35,222,616	35,222,616		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					
	9,063,613	9,063,613	9,063,613		〔営業外費用〕					
	6,933,952	6,933,952	6,933,952		支払利息及び企業債取扱諸費					
	2,129,661	2,129,661	2,129,661		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25年度 上半期決算 損益計算書

(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

1. 営業収益	円	円	円
(1)給水収益	132,227,641		
(2)受託工事収益	9,150		
(3)他会計より負担金			
(4)その他営業収益	<u>120,000</u>	132,356,791	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	38,369,616		
(2)配水及び給水費	30,357,065		
(3)総係費	23,811,127		
(4)減価償却費	35,222,616		
(5)資産減耗費			
(6)その他営業費用		<u>127,760,424</u>	
営業利益			4,596,367
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	1,625		
(2)雑収益	<u>1,933,004</u>	1,934,629	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	6,933,952		
(2)消費税	2,129,661		
(3)雑支出		<u>9,063,613</u>	
営業外利益			<u>△ 7,128,984</u>
経常利益			-2,532,617
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			
当年度当月末純利益			-2,532,617
前年度繰越利益剰余金			<u>382,350</u>
当年度上半期末処分利益剰余金			<u>-2,150,267</u>

平成25年度 上半期決算 貸借対照表

(平成25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	56,404,650	81,987,686		
ハ構築物	1,293,621,967			
同上減価償却累計	653,106,210	640,515,757		
ニ機械及び装置	988,303,364			
同上減価償却累計	646,925,196	341,378,168		
ホ量水器	26,352,058			
同上減価償却累計	15,868,911	10,483,147		
ヘ車両及び運搬具	6,024,861			
同上減価償却累計	4,775,609	1,249,252		
ト工具器具及び備品	9,443,540			
同上減価償却累計	8,636,141	807,399		
チ建設仮勘定	558,000	558,000		
<b>有形固定資産合計</b>		1,263,254,026		
(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>			1,263,254,026	
<b>2流動資産</b>				
(1)現金預金		141,816,828		
(2)未収金		35,247,548		
(3)有価証券				
(4)貯蔵品		10,971,190		
(5)前払消費税		1,540,600		
(6)仮払消費税		3,006,662		
<b>流動資産合計</b>			192,582,828	
<b>資産合計</b>			1,455,836,854	

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			2,129,661	
(2)未払費用				
(3)前受金				
(4)その他流動負債				
(5)仮受消費税			6,708,473	
流動負債合計				<u>8,838,134</u>
負債合計				<u>16,412,012</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		694,271,758		
借入資本金合計			694,271,758	
資本金合計				<u>1,231,534,178</u>
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		23,529,000		
ニ国庫・県補助金		213,334		
資本剰余金合計			127,040,931	
(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		△ 2,150,267		
利益剰余金合計			80,849,733	
剰余金合計				<u>207,890,664</u>
資本合計				<u>1,439,424,842</u>
負債資本合計				<u>1,455,836,854</u>