

平成24年度下半期決算書

平成 25 年 3 月 31 日

(単位:円)

借 方					勘定科目	貸 方				
備 考	残 高	合 計		上半期末残高		上半期末残高	合 計		残 高	備 考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	2,840,871,050	3,136,273,287	321,283,340	2,814,989,947	【資産の部】	1,316,111,649	329,784,689	1,645,896,338	1,350,494,101	
		17,882,678	17,882,678		【負債の部】	25,456,556	23,147,829	48,604,385	30,721,707	
		17,527,464	17,527,464		【資本の部】	1,471,421,742	7,953,900	1,479,375,642	1,461,848,178	
	2,840,871,050	3,171,683,429	356,693,482	2,814,989,947	小 計	2,812,989,947	360,886,418	3,173,876,365	2,843,063,986	下半期純利益 -2,192,936
		732,107	732,107		【収益の部】		126,388,383	126,388,383	125,656,276	
					【特別収益】					
	127,578,485	130,024,113	130,024,113		【費用の部】		2,445,628	2,445,628		
	270,727	270,727	270,727		【特別損失】					
下半期純利益	-2,192,936	131,026,947	131,026,947		小 計		128,834,011	128,834,011	125,656,276	
	2,968,720,262	3,302,710,376	487,720,429	2,814,989,947	合 計	2,812,989,947	489,720,429	3,302,710,376	2,968,720,262	

平成24年度下半期決算書

平成 25 年 3 月 31 日

(単位:円)

備考	借 方				勘定科目	貸 方				
	残 高	合 計		上半期末残高		上半期末残高	合 計		残 高	備考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	2,840,871,050	3,136,273,287	321,283,340	2,814,989,947	【資産の部】	1,316,111,649	329,784,689	1,645,896,338	1,350,494,101	
	186,274,617	186,274,617		186,274,617	土地					有形固定資産
	139,023,336	139,023,336		139,023,336	建物					〃
					同上減価償却累計	54,330,904	1,036,874	55,367,778	55,367,778	〃
	1,287,338,967	1,287,338,967	31,676,142	1,255,662,825	構築物					〃
					同上減価償却累計	629,844,527	11,404,213	641,248,740	641,248,740	〃
	987,672,364	987,672,364	2,023,600	985,648,764	機械及び装置					〃
					同上減価償却累計	603,566,100	21,841,338	625,407,438	625,407,438	〃
	25,793,908	25,793,908	880,000	24,913,908	量水器					〃
					同上減価償却累計	14,337,053	846,088	15,183,141	15,183,141	〃
	6,024,861	6,853,861	889,891	5,963,970	車両運搬具		829,000	829,000		〃
		746,100	746,100		同上減価償却累計	5,497,034	39	5,497,073	4,750,973	〃
	9,196,540	9,196,540		9,196,540	工具・器具及び備品					〃
					同上減価償却累計	8,536,031		8,536,031	8,536,031	〃
	558,000	558,000	340,000	218,000	建設仮勘定					〃
	2,641,882,593	2,643,457,693	36,555,733	2,606,901,960	小計(有形固定資産)	1,316,111,649	35,957,552	1,352,069,201	1,350,494,101	
	102,419,924	252,318,202	138,384,237	113,933,965	普通預金		149,898,278	149,898,278		現金預金
	400,000	3,666,600	3,266,600	400,000	当座預金		3,266,600	3,266,600		〃
	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					〃
	32,468,330	168,785,799	131,347,757	37,438,042	営業未収金		136,317,469	136,317,469		未収金
					有価証券					現金預金
	5,729,013	5,729,013	5,729,013		その他未収金					
		1,633,300		1,633,300	前払金(前払消費税)		1,633,300	1,633,300		
	10,971,190	10,971,190		10,971,190	貯蔵品					貯蔵品
	198,988,457	490,104,104	284,727,607	205,376,497	小計(流動資産)		291,115,647	291,115,647		
		2,711,490		2,711,490	仮払消費税		2,711,490	2,711,490		仮払消費税

平成24年度下半期決算書

平成 25 年 3 月 31 日

(単位:円)

備考	残高	借方合計		上半期末残高	勘定科目	上半期末残高	貸方合計		残高	備考
		累計	当期				当期	累計		
		17,882,678	17,882,678		【負債の部】	25,456,556	23,147,829	48,604,385	30,721,707	
					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		3,664,729	3,664,729	3,664,729	流動負債
		8,686,650	8,686,650		その他未払金	8,686,650	18,220,000	26,906,650	18,220,000	〃
		2,425,619	2,425,619		未払消費税	2,425,619	1,263,100	3,688,719	1,263,100	〃
					その他流動負債					〃
		6,770,409	6,770,409		仮受消費税	6,770,409		6,770,409		〃
		17,527,464	17,527,464		【資本の部】	1,471,421,742	7,953,900	1,479,375,642	1,461,848,178	
					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	〃
		17,527,464	17,527,464		企業債	729,497,005		729,497,005	711,969,541	借入資本金
					国庫・県補助金		213,334	213,334	213,334	資本剰余金
					他会計負担金	22,769,000	760,000	23,529,000	23,529,000	〃
					工事負担金	92,018,031	4,980,566	96,998,597	96,998,597	〃
					受贈財産評価額	6,300,000		6,300,000	6,300,000	〃
					減債積立金	40,000,000	1,000,000	41,000,000	41,000,000	利益剰余金
					建設改良積立金	38,000,000	1,000,000	39,000,000	39,000,000	〃
					繰越利益剰余金	5,575,286		5,575,286	5,575,286	〃

平成24年度下半期決算書

平成 25 年 3 月 31 日

(単位:円)

借 方					勘定科目	貸 方				
備 考	残 高	合 計		上半期末残高		上半期末残高	合 計		残 高	備 考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
		732,107	732,107		【収益の部】		126,388,383	126,388,383	125,656,276	
		732,107	732,107		〔営業収益〕		124,747,268	124,747,268	124,015,161	
		731,989	731,989		水道使用料		121,242,282	121,242,282	120,510,293	給水収益
		118	118		量水器使用料		3,357,552	3,357,552	3,357,434	”
					受託工事収益		7,434	7,434	7,434	
					他会計負担金					
					開栓手数料		140,000	140,000	140,000	その他営業収益
					〔営業外収益〕		1,641,115	1,641,115	1,641,115	
					預金利息		27,125	27,125	27,125	
					水道加入金		1,601,945	1,601,945	1,601,945	雑収益
					不用品売却収益		12,005	12,005	12,005	”
					その他雑収益		40	40	40	”
					【特別利益】					
					〔固定資産売却益〕					

平成24年度下半期決算書

平成 25 年 3 月 31 日

(単位:円)

借 方					貸 方					
備 考	残 高	合 計		上半期末残高	勘定科目	上半期末残高	合 計		残 高	備 考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	127,578,485	130,024,113	130,024,113		【費用の部】		2,445,628	2,445,628		
	122,899,833	122,919,842	122,919,842		〔営業費用〕		20,009	20,009		
	21,539,435	21,539,435	21,539,435		(原水及び浄水費)					
	2,354,400	2,354,400	2,354,400		給料					
	1,244,139	1,244,139	1,244,139		手当					
	2,267,642	2,267,642	2,267,642		賃金					
	1,035,719	1,035,719	1,035,719		法定福利費					
					旅費					
					被服費					
	56,083	56,083	56,083		備消耗品費					
					燃料費					
					光熱水費					
					印刷製本費					
	1,040,000	1,040,000	1,040,000		委託料					
					賃借料					
	211,600	211,600	211,600		修繕費					
	4,073,732	4,073,732	4,073,732		動力費					
	3,270,560	3,270,560	3,270,560		薬品費					
					材料費					
					補償金					
	5,635,560	5,635,560	5,635,560		受水費					
	350,000	350,000	350,000		負担金					
					食料費					
					雑費					

平成24年度下半期決算書

平成 25 年 3 月 31 日

(単位:円)

借 方					勘定科目	貸 方				
備 考	残 高	合 計		上半期末残高		上半期末残高	合 計		残 高	備 考
		累 計	当期				当期	累 計		
	41,016,789	41,016,789	41,016,789		(配水及び給水費)					
	4,485,606	4,485,606	4,485,606		給料					
	2,488,115	2,488,115	2,488,115		手当					
	2,179,663	2,179,663	2,179,663		賃金					
	1,592,097	1,592,097	1,592,097		法定福利費					
					旅費					
					被服費					
	58,618	58,618	58,618		備消耗品費					
	379,082	379,082	379,082		燃料費					
					印刷製本費					
	6,214,749	6,214,749	6,214,749		委託料					
	56,700	56,700	56,700		賃借料					
	10,794,860	10,794,860	10,794,860		修繕費					
	1,713,123	1,713,123	1,713,123		路面復旧費					
	8,497,594	8,497,594	8,497,594		動力費					
	2,556,582	2,556,582	2,556,582		材料費					
					雑費					

平成24年度下半期決算書

平成 25 年 3 月 31 日

(単位:円)

備考	借 方				勘定科目	貸 方				
	残 高	合 計		上半期末残高		上半期末残高	合 計		残 高	備 考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	25,132,157	25,152,166	25,152,166		(総係費)		20,009	20,009		
	6,529,980	6,529,980	6,529,980		給料					
	2,905,548	2,905,548	2,905,548		手当					
	4,474,568	4,474,568	4,474,568		賃金					
	2,398,821	2,398,821	2,398,821		法定福利費					
	30,800	30,800	30,800		旅費					
	2,707,681	2,707,681	2,707,681		退職組合負担金					
					報償金					
					被服費					
	259,461	259,461	259,461		備消耗品費					
	155,408	155,408	155,408		燃料費					
	57,032	57,032	57,032		光熱水費					
	136,685	136,685	136,685		印刷製本費					
	791,592	791,592	791,592		通信運搬費					
					広告料					
	3,291,693	3,291,693	3,291,693		委託料					
	359,191	359,191	359,191		手数料					
	936,460	936,460	936,460		賃借料					
	-20,009				修繕費		20,009	20,009		
					材料費					
					補償金					
	22,708	22,708	22,708		負担金					
	60,170	60,170	60,170		保険料					
					研修費					
					食料費					
	34,368	34,368	34,368		厚生費					
					雑費					

平成24年度下半期決算書

平成25年3月31日

(単位:円)

借 方				勘定科目	貸 方					
備 考	残 高	合 計			上半期末残高	上半期末残高	合 計		残 高	備 考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	35,128,552	35,128,552	35,128,552		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					//
	82,900	82,900	82,900		資産減耗費					
					雑支出					
	4,678,652	7,104,271	7,104,271		〔営業外費用〕		2,425,619	2,425,619		
	7,104,271	7,104,271	7,104,271		支払利息及び企業債取扱諸費					
	-2,425,619				消費税		2,425,619	2,425,619		
					雑支出					
	270,727	270,727	270,727		【特別損失】					
					その他特別損失					
	270,727	270,727	270,727		過年度損益修正損					



## 平成24年度 下半期決算 損益計算書

(平成24年10月1日～平成25年3月31日)

1. 営業収益	円	円	円
(1)給水収益	123,867,727		
(2)受託工事収益	7,434		
(3)他会計より負担金			
(4)その他営業収益	140,000	124,015,161	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	21,539,435		
(2)配水及び給水費	41,016,789		
(3)総係費	25,132,157		
(4)減価償却費	35,128,552		
(5)資産減耗費	82,900		
(6)その他営業費用		122,899,833	
営業利益			1,115,328
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	27,125		
(2)雑収益	1,613,990	1,641,115	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	7,104,271		
(2)消費税	-2,425,619		
(3)雑支出		4,678,652	
営業外利益			△ 3,037,537
経常利益			-1,922,209
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	270,727	270,727	-270,727
当年度下半期末純利益			-2,192,936
当年度上半期末純利益			5,132,390
当年度純利益			2,939,454
前年度未処分利益剰余金			442,896
当年度未処分利益剰余金			3,382,350

平成24年度 下半期決算 貸借対照表

(平成24年10月1日～平成25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	139,023,336			
同上減価償却累計	55,367,778	83,655,558		
ハ構築物	1,287,338,967			
同上減価償却累計	641,248,740	646,090,227		
ニ機械及び装置	987,672,364			
同上減価償却累計	625,407,438	362,264,926		
ホ量水器	25,793,908			
同上減価償却累計	15,183,141	10,610,767		
ヘ車両及び運搬具	6,024,861			
同上減価償却累計	4,750,973	1,273,888		
ト工具器具及び備品	9,196,540			
同上減価償却累計	8,536,031	660,509		
チ建設仮勘定	558,000	558,000		
有形固定資産合計		1,291,388,492		
(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			1,291,388,492	
2 流動資産				
(1)現金預金		149,819,924		
(2)未収金		32,468,330		
(3)その他未収金		5,729,013		
(4)前払金(前払消費税)				
(5)貯蔵品		10,971,190		
(6)仮払消費税				
流動資産合計			198,988,457	
資産合計			1,490,376,949	

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			23,147,829	
(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>23,147,829</u>
負債合計				<u>30,721,707</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		711,969,541		
借入資本金合計			<u>711,969,541</u>	
資本金合計				1,249,231,961
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>23,529,000</u>		
ニ国・県補助金		<u>213,334</u>		
資本剰余金合計			127,040,931	
(2)利益剰余金				
イ減債積立金		41,000,000		
ロ建設改良積立金		39,000,000		
ハ当月未処分利益剰余金		<u>3,382,350</u>		
利益剰余金合計			<u>83,382,350</u>	
剰余金合計				<u>210,423,281</u>
資本合計				<u>1,459,655,242</u>
負債資本合計				<u>1,490,376,949</u>