

平成24年度上半期決算書

平成24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		
	2,814,989,947	3,100,506,619	321,935,805	2,778,570,814	【資産の部】	1,280,983,113	320,645,208	1,601,628,321	1,316,111,649	
		4,388,963	4,388,963		【負債の部】	11,939,561	17,905,958	29,845,519	25,456,556	
		17,358,788	17,358,788		【資本の部】	1,485,648,140		1,485,648,140	1,468,289,352	
	2,814,989,947	3,122,254,370	343,683,556	2,778,570,814	小 計	2,778,570,814	338,551,166	3,117,121,980	2,809,857,557	上半期純利益 5,132,390
		466,055	466,055		【収益の部】		136,001,198	136,001,198	135,535,143	
					【特別収益】					
	130,402,753	136,146,945	136,146,945		【費用の部】		5,744,192	5,744,192		
					【特別損失】					
上半期純利益 5,132,390	130,402,753	136,613,000	136,613,000		小 計		141,745,390	141,745,390	135,535,143	
	2,945,392,700	3,258,867,370	480,296,556	2,778,570,814	合 計	2,778,570,814	480,296,556	3,258,867,370	2,945,392,700	

平成24年度上半期決算書

平成24年9月30日

(単位:円)

備考	借方				勘定科目	貸方				備考
	残高	合計		前年度残高		前年度残高	合計		残高	
		累計	当期				当期	累計		
	2,814,989,947	3,100,506,619	321,935,805	2,778,570,814	【資産の部】	1,280,983,113	320,645,208	1,601,628,321	1,316,111,649	
	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	53,294,032	1,036,872	54,330,904	54,330,904	〃
	1,255,662,825	1,255,662,825	8,273,000	1,247,389,825	構築物					〃
					同上減価償却累計	618,440,315	11,404,212	629,844,527	629,844,527	〃
	985,648,764	985,648,764		985,648,764	機械及び装置					〃
					同上減価償却累計	581,724,762	21,841,338	603,566,100	603,566,100	〃
	24,913,908	24,913,908	1,152,300	23,761,608	量水器					〃
					同上減価償却累計	13,490,975	846,078	14,337,053	14,337,053	〃
	5,963,970	5,963,970		5,963,970	車両運搬具					〃
					同上減価償却累計	5,496,998	36	5,497,034	5,497,034	〃
	9,196,540	9,196,540	150,984	9,045,556	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	〃
	218,000	218,000		218,000	建設仮勘定					〃
	2,606,901,960	2,606,901,960	9,576,284	2,597,325,676	小計(有形固定資産)	1,280,983,113	35,128,536	1,316,111,649	1,316,111,649	
	113,933,965	245,727,504	157,759,487	87,968,017	普通預金		131,793,539	131,793,539		現金預金
	400,000	2,984,800	2,584,800	400,000	当座預金		2,584,800	2,584,800		〃
	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		〃
	37,438,042	176,306,525	141,670,444	34,636,081	営業未収金		138,868,483	138,868,483		未収金
		269,850		269,850	その他未収金		269,850	269,850		〃
	1,633,300	1,633,300	1,633,300		前払金(前払消費税)					
	10,971,190	10,971,190		10,971,190	貯蔵品					貯蔵品
	205,376,497	490,893,169	309,648,031	181,245,138	小計(流動資産)		285,516,672	285,516,672		
	2,711,490	2,711,490	2,711,490		仮払消費税					仮払消費税

平成24年度上半期決算書

平成 24 年 9 月 30 日

(単位:円)

備考	残高	借方		前年度残高	勘定科目	前年度残高	貸方			備考
		合計					合計		残高	
		累計	当期				当期	累計		
		4,388,963	4,388,963		【負債の部】	11,939,561	17,905,958	29,845,519	25,456,556	
					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	〃
		1,461,183	1,461,183		営業未払金	1,461,183		1,461,183		流動負債
		1,953,000	1,953,000		その他未払金	1,953,000	8,686,650	10,639,650	8,686,650	〃
		951,500	951,500		未払消費税	951,500	2,425,619	3,377,119	2,425,619	〃
					その他流動負債					〃
		23,280	23,280		仮受消費税		6,793,689	6,793,689	6,770,409	〃
		17,358,788	17,358,788		【資本の部】	1,485,648,140		1,485,648,140	1,468,289,352	
					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	〃
		17,358,788	17,358,788		企業債	746,855,793		746,855,793	729,497,005	借入資本金
					建設改良費					
					他会計負担金	22,769,000		22,769,000	22,769,000	資本剰余金
					工事負担金	92,018,031		92,018,031	92,018,031	〃
					受贈財産評価額	6,300,000		6,300,000	6,300,000	〃
					減債積立金	40,000,000		40,000,000	40,000,000	利益剰余金
					建設改良積立金	38,000,000		38,000,000	38,000,000	〃
					繰越利益剰余金	2,442,896		2,442,896	2,442,896	〃

平成24年度上半期決算書

平成24年9月30日

(単位:円)

備考	借方				勘定科目	貸方				
	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		
		466,055	466,055		【収益の部】		136,001,198	136,001,198	135,535,143	
		466,055	466,055		[営業収益]		134,824,510	134,824,510	134,358,455	
		465,967	465,967		水道使用料		131,321,060	131,321,060	130,855,093	給水収益
		88	88		量水器使用料		3,373,874	3,373,874	3,373,786	〃
					受託工事収益		4,576	4,576	4,576	
					他会計負担金					
					開栓手数料		125,000	125,000	125,000	その他営業収益
					[営業外収益]		1,176,688	1,176,688	1,176,688	
					預金利息		1,950	1,950	1,950	
					水道加入金		1,165,051	1,165,051	1,165,051	雑収益
					不用品売却収益					〃
					その他雑収益		9,687	9,687	9,687	〃
					【特別利益】					
					[固定資産売却益]					

平成24年度上半期決算書

平成 24 年 9 月 30 日

(単位:円)

備考	借 方			勘定科目	貸 方					
	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		
	130,402,753	136,146,945	136,146,945	【費用の部】		5,744,192	5,744,192			
	120,704,187	126,448,379	126,448,379	[営業費用]		5,744,192	5,744,192			
	29,054,887	29,054,887	29,054,887	(原水及び浄水費)						
	2,351,400	2,351,400	2,351,400	給料						
	1,188,550	1,188,550	1,188,550	手当						
	2,531,142	2,531,142	2,531,142	賃金						
	1,097,805	1,097,805	1,097,805	法定福利費						
				旅費						
	12,725	12,725	12,725	被服費						
	105,600	105,600	105,600	備消耗品費						
				燃料費						
				光熱水費						
				印刷製本費						
	855,000	855,000	855,000	委託料						
				賃借料						
	444,000	444,000	444,000	修繕費						
	4,209,343	4,209,343	4,209,343	動力費						
	2,022,540	2,022,540	2,022,540	薬品費						
				材料費						
				補償金						
	13,886,782	13,886,782	13,886,782	受水費						
	350,000	350,000	350,000	負担金						
				食料費						
				雑費						

平成24年度上半期決算書

平成 24 年 9 月 30 日

(単位:円)

備考	借 方				勘定科目	貸 方				
	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		
	31,621,313	31,621,313	31,621,313		(配水及び給水費)					
	4,441,956	4,441,956	4,441,956		給料					
	2,229,202	2,229,202	2,229,202		手当					
	1,919,033	1,919,033	1,919,033		賃金					
	1,884,402	1,884,402	1,884,402		法定福利費					
					旅費					
	31,981	31,981	31,981		被服費					
	101,937	101,937	101,937		備消耗品費					
	336,619	336,619	336,619		燃料費					
					印刷製本費					
	2,631,700	2,631,700	2,631,700		委託料					
	264,268	264,268	264,268		賃借料					
	7,596,741	7,596,741	7,596,741		修繕費					
	16,800	16,800	16,800		路面復旧費					
	8,739,674	8,739,674	8,739,674		動力費					
	1,427,000	1,427,000	1,427,000		材料費					
					雑費					

平成24年度上半期決算書

平成24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		
	24,899,451	30,643,643	30,643,643		(総係費)		5,744,192	5,744,192		
	6,524,880	6,524,880	6,524,880		給料					
	2,798,356	2,798,356	2,798,356		手当					
	4,820,056	4,820,056	4,820,056		賃金					
	2,818,396	2,818,396	2,818,396		法定福利費					
	563	563	563		旅費					
	2,621,145	8,343,817	8,343,817		退職組合負担金		5,722,672	5,722,672		
					報償金					
	21,924	21,924	21,924		被服費					
	240,955	240,955	240,955		備消耗品費					
					燃料費					
	57,289	57,289	57,289		光熱水費					
	605,283	605,283	605,283		印刷製本費					
	607,799	607,799	607,799		通信運搬費					
					広告料					
	1,802,997	1,802,997	1,802,997		委託料					
	383,729	383,729	383,729		手数料					
	696,200	696,200	696,200		賃借料					
	250,010	271,530	271,530		修繕費		21,520	21,520		
					材料費					
	5,300	5,300	5,300		補償金					
	221,981	221,981	221,981		負担金					
	405,530	405,530	405,530		保険料					
					研修費					
	2,858	2,858	2,858		食料費					
	14,200	14,200	14,200		厚生費					
					雑費					

平成24年度上半期決算書

平成24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		
	35,128,536	35,128,536	35,128,536		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					
	9,698,566	9,698,566	9,698,566		〔営業外費用〕					
	7,272,947	7,272,947	7,272,947		支払利息及び企業債取扱諸費					
	2,425,619	2,425,619	2,425,619		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24年度 上半期決算 損益計算書

(平成24年4月1日～平成24年9月30日)

1. 営業収益	円	円	円
(1)給水収益	134,228,879		
(2)受託工事収益	4,576		
(3)他会計より負担金			
(4)その他営業収益	<u>125,000</u>	134,358,455	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	29,054,887		
(2)配水及び給水費	31,621,313		
(3)総係費	24,899,451		
(4)減価償却費	35,128,536		
(5)資産減耗費			
(6)その他営業費用		<u>120,704,187</u>	
営業利益			13,654,268
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	1,950		
(2)雑収益	<u>1,174,738</u>	1,176,688	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	7,272,947		
(2)消費税	2,425,619		
(3)雑支出		<u>9,698,566</u>	
営業外利益			<u>△ 8,521,878</u>
経常利益			5,132,390
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			5,132,390
前年度繰越利益剰余金			<u>2,442,896</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>7,575,286</u>

平成24年度 上半期決算 貸借対照表

(平成24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	139,023,336			
同上減価償却累計	54,330,904	84,692,432		
ハ構築物	1,255,662,825			
同上減価償却累計	629,844,527	625,818,298		
ニ機械及び装置	985,648,764			
同上減価償却累計	603,566,100	382,082,664		
ホ量水器	24,913,908			
同上減価償却累計	14,337,053	10,576,855		
ヘ車両及び運搬具	5,963,970			
同上減価償却累計	5,497,034	466,936		
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	218,000	218,000		
有形固定資産合計		1,290,790,311		
(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			1,290,790,311	
2流動資産				
(1)現金預金		155,333,965		
(2)未収金		37,438,042		
(3)有価証券				
(4)貯蔵品		10,971,190		
(5)前払消費税		1,633,300		
(6)仮払消費税		2,711,490		
流動資産合計			208,087,987	
資産合計			1,498,878,298	

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			11,112,269	
(2)未払費用				
(3)前受金				
(4)その他流動負債				
(5)仮受消費税			6,770,409	
流動負債合計				<u>17,882,678</u>
負債合計				<u>25,456,556</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		729,497,005		
借入資本金合計			<u>729,497,005</u>	
資本金合計				1,266,759,425
6剰余金				
(1)資本剰余金				
イ工事負担金		92,018,031		
ロ受贈財産評価額		6,300,000		
ハ他会計負担金		22,769,000		
資本剰余金合計			121,087,031	
(2)利益剰余金				
イ減債積立金		40,000,000		
ロ建設改良積立金		38,000,000		
ハ当月未処分利益剰余金		7,575,286		
利益剰余金合計			<u>85,575,286</u>	
剰余金合計				<u>206,662,317</u>
資本合計				<u>1,473,421,742</u>
負債資本合計				<u>1,498,878,298</u>