

平成23年度下半期決算書

平成24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		
	2,791,058,391	3,112,071,980	337,315,301	2,774,756,679	【資産の部】	1,246,166,889	355,829,813	1,601,996,702	1,280,983,113	
		2,891,389	2,891,389		【負債の部】	17,524,146	9,794,516	27,318,662	24,427,273	
		17,191,740	17,191,740		【資本の部】	1,500,888,016	10,647,962	1,511,535,978	1,494,344,238	
	2,791,058,391	3,132,155,109	357,398,430	2,774,756,679	小 計	2,764,579,051	376,272,291	3,140,851,342	2,799,754,624	下半期純利益 -8,696,233
		380,934	380,934		【収益の部】		127,263,229	127,263,229	126,882,295	
					【特別収益】					
	130,946,482	130,946,482	130,946,482		【費用の部】					
	4,632,046	4,632,046	4,632,046		【特別損失】					
下半期純利益	-8,696,233	135,959,462	135,959,462		小 計		127,263,229	127,263,229	126,882,295	
	2,926,636,919	3,268,114,571	493,357,892	2,774,756,679	合 計	2,764,579,051	503,535,520	3,268,114,571	2,926,636,919	

平成23年度下半期決算書

平成 24 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		
		380,934	380,934		【収益の部】		127,263,229	127,263,229	126,882,295	
		380,934	380,934		〔営業収益〕		126,249,652	126,249,652	125,868,718	
		380,875	380,875		水道使用料		122,774,159	122,774,159	122,393,284	給水収益
		59	59		量水器使用料		3,357,202	3,357,202	3,357,143	〃
					受託工事収益		10,291	10,291	10,291	
					他会計負担金					
					開栓手数料		108,000	108,000	108,000	その他営業収益
					〔営業外収益〕		1,013,577	1,013,577	1,013,577	
					預金利息		18,522	18,522	18,522	
					水道加入金		990,293	990,293	990,293	雑収益
					不用品売却収益					〃
					その他雑収益		4,762	4,762	4,762	〃
					【特別利益】					
					〔固定資産売却益〕					

平成23年度下半期決算書

平成 24 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		
	2,791,058,391	3,112,071,980	337,315,301	2,774,756,679	【資産の部】	1,246,166,889	355,829,813	1,601,996,702	1,280,983,113	
	186,274,617	186,274,617	723,450	185,551,167	土地					有形固定資産
	139,023,336	139,023,336	5,064,600	133,958,736	建物					〃
					同上減価償却累計	52,257,158	1,036,874	53,294,032	53,294,032	〃
	1,247,389,825	1,247,389,825	28,796,859	1,218,592,966	構築物					〃
					同上減価償却累計	607,236,477	11,203,838	618,440,315	618,440,315	〃
	985,648,764	985,648,764		985,648,764	機械及び装置					〃
					同上減価償却累計	560,081,822	21,642,940	581,724,762	581,724,762	〃
	23,761,608	23,761,608	1,605,100	22,156,508	量水器					〃
					同上減価償却累計	12,691,956	799,019	13,490,975	13,490,975	〃
	5,963,970	5,963,970		5,963,970	車両運搬具					〃
					同上減価償却累計	5,399,301	97,697	5,496,998	5,496,998	〃
	9,045,556	9,045,556		9,045,556	工具・器具及び備品					〃
					同上減価償却累計	8,500,175	35,856	8,536,031	8,536,031	〃
	218,000	218,000	218,000		建設仮勘定					〃
	2,597,325,676	2,597,325,676	36,408,009	2,560,917,667	小計(有形固定資産)	1,246,166,889	34,816,224	1,280,983,113	1,280,983,113	
	87,968,017	252,749,023	149,735,148	103,013,875	普通預金		164,781,006	164,781,006		現金預金
	400,000	4,121,400	3,721,400	400,000	当座預金		3,721,400	3,721,400		〃
	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					〃
	34,636,081	177,082,307	132,844,277	44,238,030	営業未収金		142,446,226	142,446,226		未収金
		10,010,367		10,010,367	有価証券		10,010,367	10,010,367		現金預金
	269,850	269,850	269,850		その他未収金					
	5,582,100	5,582,100	3,721,400	1,860,700	前払金(前払消費税)					
	10,971,190	10,971,190		10,971,190	貯蔵品					貯蔵品
	186,827,238	507,786,237	296,292,075	211,494,162	小計(流動資産)		320,958,999	320,958,999		
	6,905,477	6,960,067	4,615,217	2,344,850	仮払消費税		54,590	54,590		仮払消費税

平成23年度下半期決算書

平成 24 年 3 月 31 日

(単位:円)

備考	残高	借方		上半期末残高	勘定科目	上半期末残高	貸方			備考
		合計					合計			
		累計	当期				当期	累計	残高	
		2,891,389	2,891,389		【負債の部】	17,524,146	9,794,516	27,318,662	24,427,273	
					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		1,461,183	1,461,183	1,461,183	流動負債
					その他未払金		1,953,000	1,953,000	1,953,000	〃
		2,872,359	2,872,359		未払消費税	2,872,359		2,872,359		〃
					その他流動負債					〃
		19,030	19,030		仮受消費税	7,077,909	6,380,333	13,458,242	13,439,212	〃
		17,191,740	17,191,740		【資本の部】	1,500,888,016	10,647,962	1,511,535,978	1,494,344,238	
					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	〃
		17,191,740	17,191,740		企業債	764,047,533		764,047,533	746,855,793	借入資本金
					建設改良費					
					他会計負担金	22,512,000	257,000	22,769,000	22,769,000	資本剰余金
					工事負担金	91,804,697	213,334	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	961,366	10,177,628	11,138,994	11,138,994	〃

平成23年度下半期決算書

平成 24 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		
	130,946,482	130,946,482	130,946,482		【費用の部】					
	126,368,479	126,368,479	126,368,479		[営業費用]					
	25,420,171	25,420,171	25,420,171		(原水及び浄水費)					
	2,346,600	2,346,600	2,346,600		給料					
	1,284,110	1,284,110	1,284,110		手当					
	1,815,335	1,815,335	1,815,335		賃金					
	897,023	897,023	897,023		法定福利費					
	6,191	6,191	6,191		旅費					
	11,134	11,134	11,134		被服費					
	34,939	34,939	34,939		備消耗品費					
					燃料費					
					光熱水費					
					印刷製本費					
	902,000	902,000	902,000		委託料					
	35,230	35,230	35,230		賃借料					
	1,134,577	1,134,577	1,134,577		修繕費					
	4,078,094	4,078,094	4,078,094		動力費					
	2,763,240	2,763,240	2,763,240		薬品費					
					材料費					
					補償金					
	9,761,698	9,761,698	9,761,698		受水費					
	350,000	350,000	350,000		負担金					
					食料費					
					雑費					

平成23年度下半期決算書

平成 24 年 3 月 31 日

(単位:円)

備考	残高	借方		上半期末残高	勘定科目	上半期末残高	貸方		残高	備考
		合計					合計			
		累計	当期				当期	累計		
	40,838,719	40,838,719	40,838,719		(配水及び給水費)					
	5,025,426	5,025,426	5,025,426		給料					
	3,044,498	3,044,498	3,044,498		手当					
	1,954,226	1,954,226	1,954,226		賃金					
	1,676,516	1,676,516	1,676,516		法定福利費					
	169,486	169,486	169,486		旅費					
					被服費					
	117,362	117,362	117,362		備消耗品費					
	459,680	459,680	459,680		燃料費					
					印刷製本費					
	6,089,257	6,089,257	6,089,257		委託料					
	56,700	56,700	56,700		賃借料					
	11,524,513	11,524,513	11,524,513		修繕費					
	1,123,000	1,123,000	1,123,000		路面復旧費					
	8,348,266	8,348,266	8,348,266		動力費					
	1,249,789	1,249,789	1,249,789		材料費					
					雑費					

平成23年度下半期決算書

平成 24 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		
	25,293,365	25,293,365	25,293,365		(総係費)					
	6,607,368	6,607,368	6,607,368		給料					
	3,101,289	3,101,289	3,101,289		手当					
	4,546,132	4,546,132	4,546,132		賃金					
	2,290,304	2,290,304	2,290,304		法定福利費					
	28,600	28,600	28,600		旅費					
	3,299,483	3,299,483	3,299,483		退職組合負担金					
					報償金					
	11,077	11,077	11,077		被服費					
	138,225	138,225	138,225		備消耗品費					
	121,186	121,186	121,186		燃料費					
	57,569	57,569	57,569		光熱水費					
	437,892	437,892	437,892		印刷製本費					
	816,122	816,122	816,122		通信運搬費					
					広告料					
	2,467,672	2,467,672	2,467,672		委託料					
	332,583	332,583	332,583		手数料					
	946,350	946,350	946,350		賃借料					
	68,601	68,601	68,601		修繕費					
					材料費					
					補償金					
					負担金					
					保険料					
					研修費					
					食料費					
	22,912	22,912	22,912		厚生費					
					雑費					

平成23年度 下半期決算 損益計算書

(平成23年10月1日～平成24年3月31日)

1. 営業収益	円	円	円
(1)給水収益	125,750,427		
(2)受託工事収益	10,291		
(3)他会計より負担金			
(4)その他営業収益	<u>108,000</u>	125,868,718	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	25,420,171		
(2)配水及び給水費	40,838,719		
(3)総係費	25,293,365		
(4)減価償却費	34,816,224		
(5)資産減耗費			
(6)その他営業費用		<u>126,368,479</u>	
営業利益			-499,761
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	18,522		
(2)雑収益	995,055	1,013,577	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	7,439,995		
(2)消費税	-2,872,359		
(3)雑支出	<u>10,367</u>	4,578,003	
営業外利益			<u>△ 3,564,426</u>
経常利益			-4,064,187
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	4,632,046	4,632,046	-4,632,046
当年度下半期末純利益			-8,696,233
当年度上半期繰越利益剰余金			<u>11,138,994</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>2,442,761</u>

平成23年度 下半期決算 貸借対照表

(平成23年10月1日～平成24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	53,294,032	85,729,304		
ハ構築物	1,247,389,825			
同上減価償却累計	618,440,315	628,949,510		
ニ機械及び装置	985,648,764			
同上減価償却累計	581,724,762	403,924,002		
ホ量水器	23,761,608			
同上減価償却累計	13,490,975	10,270,633		
ヘ車両及び運搬具	5,963,970			
同上減価償却累計	5,496,998	466,972		
ト工具器具及び備品	9,045,556			
同上減価償却累計	8,536,031	509,525		
チ建設仮勘定	218,000	218,000		
有形固定資産合計		1,316,342,563		
(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			1,316,342,563	
2流動資産				
(1)現金預金		135,368,017		
(2)未収金		34,636,081		
(3)その他未収金		269,850		
(4)前払金(前払消費税)		5,582,100		
(5)貯蔵品		10,971,190		
(6)仮払消費税		6,905,477		
流動資産合計			193,732,715	
資産合計			1,510,075,278	

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			3,414,183	
(2)未払費用				
(3)前受金				
(4)その他流動負債				
(5)仮受消費税			13,439,212	
流動負債合計				<u>16,853,395</u>
負債合計				<u>24,427,273</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		746,855,793		
借入資本金合計			<u>746,855,793</u>	
資本金合計				1,284,118,213
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		<u>22,769,000</u>		
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		<u>2,442,761</u>		
利益剰余金合計			<u>80,442,761</u>	
剰余金合計				<u>201,529,792</u>
資本合計				<u>1,485,648,005</u>
負債資本合計				<u>1,510,075,278</u>