

23年度上半期決算書

平成 23 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		
	2,774,756,679	3,066,688,443	325,515,565	2,741,172,878	【資産の部】	1,211,350,695	326,747,958	1,538,098,653	1,246,166,889	
		5,650,738	5,650,738		【負債の部】	11,907,864	11,267,020	23,174,884	17,524,146	
		24,026,303	24,026,303		【資本の部】	1,517,914,319	7,000,000	1,524,914,319	1,500,888,016	
	2,774,756,679	3,096,365,484	355,192,606	2,741,172,878	小 計	2,741,172,878	345,014,978	3,086,187,856	2,764,579,051	上半期純利益 10,177,628
		344,282	344,282		【収益の部】		142,080,119	142,080,119	141,735,837	
					【特別収益】					
	131,558,209	131,558,209	131,558,209		【費用の部】					
					【特別損失】					
上半期純利益 10,177,628	131,558,209	131,902,491	131,902,491		小 計		142,080,119	142,080,119	141,735,837	
	2,906,314,888	3,228,267,975	487,095,097	2,741,172,878	合 計	2,741,172,878	487,095,097	3,228,267,975	2,906,314,888	

23年度上半期決算書

平成 23 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		
	2,774,756,679	3,066,688,443	325,515,565	2,741,172,878	【資産の部】	1,211,350,695	326,747,958	1,538,098,653	1,246,166,889	
	185,551,167	185,551,167	1,537,000	184,014,167	土地					有形固定資産
	133,958,736	133,958,736	990,000	132,968,736	建物					〃
					同上減価償却累計	51,220,286	1,036,872	52,257,158	52,257,158	〃
	1,218,592,966	1,218,592,966	1,171,000	1,217,421,966	構築物					〃
					同上減価償却累計	596,032,641	11,203,836	607,236,477	607,236,477	〃
	985,648,764	985,648,764		985,648,764	機械及び装置					〃
					同上減価償却累計	538,438,892	21,642,930	560,081,822	560,081,822	〃
	22,156,508	22,156,508	968,000	21,188,508	量水器					〃
					同上減価償却累計	11,892,948	799,008	12,691,956	12,691,956	〃
	5,963,970	5,963,970		5,963,970	車両運搬具					〃
					同上減価償却累計	5,301,609	97,692	5,399,301	5,399,301	〃
	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	8,464,319	35,856	8,500,175	8,500,175	〃
					建設仮勘定					〃
	2,560,917,667	2,560,917,667	4,666,000	2,556,251,667	小計(有形固定資産)	1,211,350,695	34,816,194	1,246,166,889	1,246,166,889	
	103,013,875	233,408,176	159,232,528	74,175,648	普通預金		130,394,301	130,394,301		現金預金
	400,000	4,590,100	4,190,100	400,000	当座預金		4,190,100	4,190,100		〃
	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		〃
	44,238,030	189,585,393	147,221,387	42,364,006	営業未収金		145,347,363	145,347,363		未収金
	10,010,367	10,010,367		10,010,367	有価証券					〃
	1,860,700	1,860,700	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
	211,494,162	503,425,926	318,504,715	184,921,211	小計(流動資産)		291,931,764	291,931,764		
	2,344,850	2,344,850	2,344,850		仮払消費税					仮払消費税

23年度上半期決算書

平成 23 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					当期	累計	残高	
		累計	当期							
		5,650,738	5,650,738		【負債の部】	11,907,864	11,267,020	23,174,884	17,524,146	
					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	〃
		2,004,586	2,004,586		営業未払金	2,004,586		2,004,586		流動負債
		1,299,550	1,299,550		その他未払金		1,299,550	1,299,550		〃
		2,329,400	2,329,400		未払消費税	2,329,400	2,872,359	5,201,759	2,872,359	〃
					その他流動負債					〃
		17,202	17,202		仮受消費税		7,095,111	7,095,111	7,077,909	〃
		24,026,303	24,026,303		【資本の部】	1,517,914,319	7,000,000	1,524,914,319	1,500,888,016	
					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	〃
		17,026,303	17,026,303		企業債	781,073,836		781,073,836	764,047,533	借入資本金
					建設改良費					
					他会計負担金	22,512,000		22,512,000	22,512,000	資本剰余金
					工事負担金	91,804,697		91,804,697	91,804,697	〃
					受贈財産評価額	6,300,000		6,300,000	6,300,000	〃
					減債積立金	36,000,000	4,000,000	40,000,000	40,000,000	利益剰余金
					建設改良積立金	35,000,000	3,000,000	38,000,000	38,000,000	〃
		7,000,000	7,000,000		繰越利益剰余金	7,961,366		7,961,366	961,366	〃

23年度上半期決算書

平成 23 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	合 計		残 高	備考	
		累 計	当 期			当 期	累 計			
		344,282	344,282		【収益の部】		142,080,119	142,080,119	141,735,837	
		344,282	344,282		〔営業収益〕		140,062,715	140,062,715	139,718,433	
		343,467	343,467		水道使用料		136,533,671	136,533,671	136,190,204	給水収益
		815	815		量水器使用料		3,398,322	3,398,322	3,397,507	〃
					受託工事収益		9,722	9,722	9,722	
					他会計負担金					
					開栓手数料		121,000	121,000	121,000	その他営業収益
					〔営業外収益〕		2,017,404	2,017,404	2,017,404	
					預金利息		23,719	23,719	23,719	
					水道加入金		1,951,461	1,951,461	1,951,461	雑収益
					不用品売却収益		32,700	32,700	32,700	〃
					その他雑収益		9,524	9,524	9,524	〃
					【特別利益】					
					〔固定資産売却益〕					

23年度上半期決算書

平成 23 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		
	131,558,209	131,558,209	131,558,209		【費用の部】					
	121,080,418	121,080,418	121,080,418		[営業費用]					
	28,865,700	28,865,700	28,865,700		(原水及び浄水費)					
	2,346,000	2,346,000	2,346,000		給料					
	1,210,670	1,210,670	1,210,670		手当					
	1,955,370	1,955,370	1,955,370		賃金					
	1,044,494	1,044,494	1,044,494		法定福利費					
					旅費					
					被服費					
	63,739	63,739	63,739		備消耗品費					
					燃料費					
					光熱水費					
					印刷製本費					
	1,089,000	1,089,000	1,089,000		委託料					
					賃借料					
	451,000	451,000	451,000		修繕費					
	4,352,946	4,352,946	4,352,946		動力費					
	2,131,386	2,131,386	2,131,386		薬品費					
					材料費					
					補償金					
	13,871,095	13,871,095	13,871,095		受水費					
	350,000	350,000	350,000		負担金					
					食料費					
					雑費					

23年度上半期決算書

平成 23 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		
	31,709,791	31,709,791	31,709,791		(配水及び給水費)					
	4,988,334	4,988,334	4,988,334		給料					
	3,107,089	3,107,089	3,107,089		手当					
	2,140,764	2,140,764	2,140,764		賃金					
	2,009,277	2,009,277	2,009,277		法定福利費					
					旅費					
	29,572	29,572	29,572		被服費					
	97,878	97,878	97,878		備消耗品費					
	339,253	339,253	339,253		燃料費					
					印刷製本費					
	2,531,895	2,531,895	2,531,895		委託料					
	307,468	307,468	307,468		賃借料					
	5,463,662	5,463,662	5,463,662		修繕費					
	870,690	870,690	870,690		路面復旧費					
	8,840,931	8,840,931	8,840,931		動力費					
	982,978	982,978	982,978		材料費					
					雑費					

23年度上半期決算書

平成 23 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		
	25,688,733	25,688,733	25,688,733		(総係費)					
	6,618,576	6,618,576	6,618,576		給料					
	3,065,521	3,065,521	3,065,521		手当					
	4,802,415	4,802,415	4,802,415		賃金					
	2,775,353	2,775,353	2,775,353		法定福利費					
	26,361	26,361	26,361		旅費					
	2,599,314	2,599,314	2,599,314		退職組合負担金					
					報償金					
	9,677	9,677	9,677		被服費					
	523,590	523,590	523,590		備消耗品費					
					燃料費					
	56,047	56,047	56,047		光熱水費					
	169,996	169,996	169,996		印刷製本費					
	658,052	658,052	658,052		通信運搬費					
					広告料					
	2,198,332	2,198,332	2,198,332		委託料					
	370,518	370,518	370,518		手数料					
	701,050	701,050	701,050		賃借料					
	229,377	229,377	229,377		修繕費					
					材料費					
					補償金					
	216,556	216,556	216,556		負担金					
	373,484	373,484	373,484		保険料					
	266,000	266,000	266,000		研修費					
	2,858	2,858	2,858		食料費					
	25,656	25,656	25,656		厚生費					
					雑費					

23年度上半期決算書

平成23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		
	34,816,194	34,816,194	34,816,194		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					
	10,477,791	10,477,791	10,477,791		〔営業外費用〕					
	7,605,432	7,605,432	7,605,432		支払利息及び企業債取扱諸費					
	2,872,359	2,872,359	2,872,359		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23年度 上半期決算 損益計算書

(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

1. 営業収益	円	円	円
(1)給水収益	139,587,711		
(2)受託工事収益	9,722		
(3)他会計より負担金			
(4)その他営業収益	<u>121,000</u>	139,718,433	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	28,865,700		
(2)配水及び給水費	31,709,791		
(3)総係費	25,688,733		
(4)減価償却費	34,816,194		
(5)資産減耗費			
(6)その他営業費用		<u>121,080,418</u>	
営業利益			18,638,015
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	23,719		
(2)雑収益	<u>1,993,685</u>	2,017,404	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	7,605,432		
(2)消費税	2,872,359		
(3)雑支出		<u>10,477,791</u>	
営業外利益			<u>△ 8,460,387</u>
経常利益			10,177,628
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			10,177,628
前年度繰越利益剰余金			<u>961,366</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>11,138,994</u>

平成23年度 上半期決算 貸借対照表

(平成23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	185,551,167	185,551,167		
ロ建 物	133,958,736			
同上減価償却累計	52,257,158	81,701,578		
ハ構築物	1,218,592,966			
同上減価償却累計	607,236,477	611,356,489		
ニ機械及び装置	985,648,764			
同上減価償却累計	560,081,822	425,566,942		
ホ量水器	22,156,508			
同上減価償却累計	12,691,956	9,464,552		
ヘ車両及び運搬具	5,963,970			
同上減価償却累計	5,399,301	564,669		
ト工具器具及び備品	9,045,556			
同上減価償却累計	8,500,175	545,381		
チ建設仮勘定				
有形固定資産合計		1,314,750,778		
(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			1,314,750,778	
2流動資産				
(1)現金預金		144,413,875		
(2)未収金		44,238,030		
(3)有価証券		10,010,367		
(4)貯蔵品		10,971,190		
(5)前払消費税		1,860,700		
(6)仮払消費税		2,344,850		
流動資産合計			213,839,012	
資産合計			1,528,589,790	

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			2,872,359	
(2)未払費用				
(3)前受金				
(4)その他流動負債				
(5)仮受消費税			7,077,909	
流動負債合計			<u>9,950,268</u>	
負債合計				<u>17,524,146</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		<u>764,047,533</u>		
借入資本金合計			<u>764,047,533</u>	
資本金合計				<u>1,301,309,953</u>
6剰余金				
(1)資本剰余金				
イ工事負担金		91,804,697		
ロ受贈財産評価額		6,300,000		
ハ他会計負担金		22,512,000		
資本剰余金合計			120,616,697	
(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>11,138,994</u>		
利益剰余金合計			<u>89,138,994</u>	
剰余金合計				<u>209,755,691</u>
資本合計				<u>1,511,065,644</u>
負債資本合計				<u>1,528,589,790</u>