

平成27年度埴町上水道事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	91,899,456		
	(2) その他営業収益	<u>6,473,010</u>	98,372,466	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	28,084,643		
	(2) 配水及び給水費	11,191,317		
	(3) 総係費	43,747,569		
	(4) 減価償却費	128,866,988		
	(5) 資産減耗費	608,032	<u>212,498,549</u>	
	営業利益			△ 114,126,083
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	32,888		
	(2) 分担金	1,596,500		
	(3) 他会計補助金	125,000,000		
	(4) 長期前受金戻入	46,692,213		
	(5) 雑収益	<u>834,809</u>	174,156,410	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	25,050,544		
	(2) 雑支出	<u>2,794</u>	<u>25,053,338</u>	<u>149,103,072</u>
	経常利益			34,976,989
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>27,993</u>	<u>27,993</u>	<u>△ 27,993</u>
	当年度純利益			34,948,996
	前年度繰越利益剰余金			<u>143,995,397</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>178,944,393</u></u>

平成27年度埜町上水道事業貸借対照表
(平成28年3月31日)

資産の部

(単位:円)

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		34,550,437	
ロ	建物	165,276,517		
	減価償却累計額	<u>△ 21,837,691</u>	143,438,826	
ハ	構築物	2,740,736,933		
	減価償却累計額	<u>△ 454,843,564</u>	2,285,893,369	
ニ	機械及び装置	389,590,400		
	減価償却累計額	<u>△ 112,374,454</u>	277,215,946	
ホ	車両運搬具	522,236		
	減価償却累計額	<u>△ 496,124</u>	26,112	
ヘ	工具器具及び備品	1,256,258		
	減価償却累計額	<u>△ 788,136</u>	468,122	
ト	建設仮勘定		4,826,138	
	有形固定資産合計		2,746,418,950	
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		1,872,000	
	無形固定資産合計		1,872,000	
	固定資産合計		2,748,290,950	
2	流動資産			
(1)	現金・預金		188,711,386	
(2)	未収金	5,255,409		
	貸倒引当金	<u>△ 276,880</u>	4,978,529	
(3)	貯蔵品		376,902	
	流動資産合計		194,066,817	
	資産合計		<u>2,942,357,767</u>	

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良等の財源に充てるための企業債	973,282,278		
	企業債合計		973,282,278	
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良等の財源に充てるための企業債	64,490,021		
	企業債合計		64,490,021	
(2)	未払金		10,693,448	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	2,604,000		
ロ	法定福利引当金	<u>465,000</u>		
	引当金合計		3,069,000	
(4)	その他流動負債		820,738	
	流動負債合計		79,073,207	
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	補助金	1,167,364,844		
ロ	工事負担金	897,000		
	長期前受金合計		1,168,261,844	
(2)	長期前受金収益化累計額			
イ	補助金	△ 197,781,110		
ロ	繰延収益			
	繰延収益合計		△ 197,781,110	
	負債合計		<u>2,022,836,219</u>	
6	資本金			684,787,155
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	補助金	0		
	資本剰余金合計		0	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	25,930,000		
ロ	建設改良積立金	29,860,000		
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>178,944,393</u>		
	利益剰余金合計		234,734,393	
	剰余金合計		234,734,393	
	資本合計		919,521,548	
	負債資本合計		<u>2,942,357,767</u>	