

9 下水道事業損益計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：千円)

| 費用の部          |            | 収益の部      |            |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 科目            | 金額         | 科目        | 金額         |
| 下水道事業費用       | 41,588,438 | 下水道事業収益   | 43,396,291 |
| 営業費用          | 33,906,441 | 営業収益      | 34,175,878 |
| 管渠費           | 1,252,682  | 下水道使用料    | 22,233,929 |
| ポンプ場費         | 1,067,284  | 一般会計負担金   | 11,728,593 |
| 処理場費          | 4,389,192  | 受託事業収益    | 137,672    |
| 水質指導費         | 125,825    | その他営業収益   | 21,030     |
| 受託事業費         | 137,672    | プール事業収益   | 54,654     |
| 普及促進費         | 105,706    | 営業外収益     | 9,215,892  |
| 貸付助成事業費       | 9,603      | 受取利息及び配当金 | 102,083    |
| 業務費           | 1,696,317  | 一般会計補助金   | 847,558    |
| 総係費           | 1,031,832  | 長期前受金戻入   | 8,086,091  |
| 減価償却費         | 22,944,846 | 雑収益       | 180,160    |
| 資産減耗費         | 1,054,281  | 特別利益      | 4,521      |
| プール事業費        | 91,201     | 固定資産売却益   | 133        |
| 営業外費用         | 7,148,613  | 過年度損益修正益  | 2,997      |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 7,019,714  | その他特別利益   | 1,389      |
| 雑支出           | 128,899    | 長期前受金戻入   | 2          |
| 特別損失          | 533,384    |           |            |
| 固定資産売却損       | 2          |           |            |
| 過年度損益修正損      | 1,432      |           |            |
| その他特別損失       | 531,950    |           |            |
| 当年度純利益        | 1,807,853  |           |            |
| 合 計           | 43,396,291 | 合 計       | 43,396,291 |

10 下水道事業貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

| 借 方      |             | 貸 方                 |             |
|----------|-------------|---------------------|-------------|
| 科目       | 金額          | 科目                  | 金額          |
| 固定資産     | 676,563,411 | 固定負債                | 300,599,975 |
| 有形固定資産   | 665,765,606 | 企業債                 | 299,941,044 |
| 土地       | 44,177,594  | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 228,991,044 |
| 建物       | 20,210,549  | その他の企業債             | 70,950,000  |
| 構築物      | 504,162,737 | リース債務               | 55,230      |
| 機械及び装置   | 71,390,450  | 引当金                 | 603,701     |
| 車両運搬具    | 321         | 退職給付引当金             | 603,701     |
| 工具器具及び備品 | 246,022     | 流動負債                | 65,708,464  |
| リース資産    | 69,127      | 企業債                 | 52,539,440  |
| 建設仮勘定    | 25,508,806  | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 45,658,440  |
| 無形固定資産   | 73,980      | その他の企業債             | 6,881,000   |
| 地上権      | 50,078      | リース債務               | 18,122      |
| 施設利用権    | 16,505      | 未払金                 | 12,561,787  |
| 電話加入権    | 6,288       | 預り金                 | 53,470      |
| リース資産    | 1,109       | 未払費用                | 292,832     |
| 投資その他の資産 | 10,723,825  | 前受金                 | 4,837       |
| 基金       | 33,030      | 引当金                 | 237,976     |
| 破産更生債権等  | -           | 賞与引当金               | 237,976     |
| 公債償還準備金  | 10,690,795  | 繰延収益                | 185,804,182 |
| 流動資産     | 17,411,543  | 長期前受金               | 185,804,182 |
| 現金預金     | 4,820,991   | 受贈財産評価額             | 50,597,885  |
| 未収金      | 11,643,940  | 寄附金                 | 596,109     |
| 前払金      | 937,197     | 国庫補助金               | 133,007,157 |
| その他流動資産  | 9,415       | 県補助金                | 136,618     |
|          |             | 負担金                 | 1,418,666   |
|          |             | その他長期前受金            | 47,747      |
|          |             | 資本金                 | 114,177,294 |
|          |             | 剰余金                 | 27,685,039  |
|          |             | 資本剰余金               | 23,191,374  |
|          |             | 受贈財産評価額             | 4,799,388   |
|          |             | 国庫補助金               | 18,358,956  |
|          |             | その他資本剰余金            | 33,030      |
|          |             | 利益剰余金               | 4,493,665   |
|          |             | 当年度未処分利益剰余金         | 4,493,665   |
| 合 計      | 693,974,954 | 合 計                 | 693,974,954 |