

1 1 水道事業損益計算書 (平成29年4月1日～平成30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
水道事業費用	33,427,646	水道事業収益	32,232,872
営業費用	32,354,642	営業収益	28,704,561
原水費	783,015	給水収益	24,719,258
浄水費	1,103,731	受託給水工事収益	6,229
受水費	8,091,472	その他受託工事収益	10,279
配水費	1,672,841	その他の営業収益	3,968,795
給水費	5,330,538	営業外収益	3,523,842
受託給水工事費	67,120	受取利息及び配当金	937
その他受託工事費	10,074	他会計補助金	80,693
業務費	2,351,097	分担金	11,729
総係費	1,628,247	水道利用加入金	1,795,450
減価償却費	5,887,666	長期前受金戻入	822,263
資産減耗費	5,428,841	雑収益	812,770
営業外費用	1,065,282	特別利益	4,469
支払利息及び企業債取扱諸費	1,037,545	固定資産売却益	82
雑支出	27,737	過年度損益修正益	315
特別損失	7,722	長期前受金戻入	3,912
固定資産売却損	111	その他特別利益	160
過年度損益修正損	7,611	当年度純損失	1,194,774
合計	33,427,646	合計	33,427,646

1 2 水道事業貸借対照表 (平成30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	162,755,437	固定負債	63,386,377
有形固定資産	149,220,620	企業債	58,207,967
土地	3,329,665	建設改良費等の財源に充てるための企業債	58,207,967
建物	3,461,158	リース債務	487,970
構築物	126,234,870	引当金	4,690,440
機械及び装置	11,342,805	退職給付引当金	4,690,440
車両運搬具	32,664	流動負債	10,766,549
工具器具及び備品	274,774	企業債	3,247,660
リース資産	605,729	建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,247,660
建設仮勘定	3,938,955	リース債務	180,236
無形固定資産	1,948,923	未払金	4,550,908
地上権	37,559	預り金	2,359,612
施設利用権	1,884,676	未払費用	63,769
庁舎使用権	1,868	前受金	503
電話加入権	5,392	引当金	363,861
リース資産	12,981	賞与引当金	363,861
その他固定資産	6,447	繰延収益	14,211,632
投資その他の資産	11,585,894	長期前受金	14,211,632
出資金	11,585,894	受贈財産評価額	3,650,433
破産更生債権等	-	国県補助金	2,186,992
流動資産	18,627,507	一般会計補助金	227,539
現金預金	13,939,705	工事負担金	8,063,710
未収金	3,097,680	その他長期前受金	82,958
貯蔵品	766,845	資本金	75,453,678
前払金	823,269	剰余金	17,564,708
その他流動資産	8	資本剰余金	200,156
		受贈財産評価額	199,405
		国県補助金	751
		利益剰余金	17,364,552
		当年度未処分利益剰余金	17,364,552
合計	181,382,944	合計	181,382,944