

平成27年度最上川中部水道企業団事業損益計算書

(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	570,083,531		
(2)	受託工事収益	8,897,840		
(3)	その他営業収益	<u>22,331,808</u>	601,313,179	
2.	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	203,084,569		
(2)	配水及び給水費	64,648,176		
(3)	受託工事費	7,350,675		
(4)	業務費	33,797,250		
(5)	総係費	55,400,630		
(6)	減価償却費	117,437,713		
(7)	資産減耗費	274,145		
(8)	その他営業費用	<u>1,550</u>	<u>481,994,708</u>	
	営業利益			119,318,471
3.	営業外収益			
(1)	受取利息	1,386,392		
(2)	長期前受金戻入	21,394,045		
(3)	雑収益	<u>1,598,489</u>	24,378,926	
4.	営業外費用			
(1)	議会費	1,142,754		
(2)	監査委員費	135,401		
(3)	支払利息及び 企業債取扱諸費	14,919,206		
(4)	雑支出	<u>418,674</u>	<u>16,616,035</u>	<u>7,762,891</u>
	経常利益			127,081,362
5.	特別損失			
(1)	その他特別損失	21,965,000	<u>21,965,000</u>	<u>△ 21,965,000</u>
	当年度純利益			105,116,362
	前年度繰越利益剰余金			105,353,070
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>102,539,901</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>313,009,333</u></u>

平成27年度最上川中部水道企業団事業貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

		資	産	の	部
1.	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地				71,151,305
	ロ 建物	198,672,679			
	減価償却累計額	<u>160,108,251</u>			38,564,428
	ハ 構築物	5,527,889,756			
	減価償却累計額	<u>2,931,615,631</u>			2,596,274,125
	ニ 機械及び装置	510,174,599			
	減価償却累計額	<u>420,647,099</u>			89,527,500
	ホ 車両運搬具	9,371,382			
	減価償却累計額	<u>5,121,155</u>			4,250,227
	ヘ 工具器具及び備品	20,999,500			
	減価償却累計額	<u>14,284,679</u>			6,714,821
	ト 建設仮勘定	7,390,000			<u>7,390,000</u>
	有形固定資産合計				<u>2,813,872,406</u>
	固定資産合計				2,813,872,406
2.	流動資産				
(1)	現金・預金				1,054,280,808
(2)	未収金				15,242,780
	貸倒引当金				
(3)	貯蔵品				6,482,779
(4)	前払金				12,000
(5)	その他流動資産				<u>100,000</u>
	流動資産合計				<u>1,076,118,367</u>
	資産合計				<u><u>3,889,990,773</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

674,611,515

企 業 債 合 計

674,611,515

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

43,930,000

ロ 修繕引当金

93,949,000

引 当 金 合 計

137,879,000

固 定 負 債 合 計

812,490,515

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

40,601,355

企 業 債 合 計

40,601,355

(2) 未 払 金

19,293,908

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

6,582,000

引 当 金 合 計

6,582,000

(4) その他流動負債

23,484,970

流 動 負 債 合 計

89,962,233

5. 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

1,104,232,075

長期前受金収益化累計額

△ 483,676,708

繰 延 収 益 合 計

620,555,367

負 債 合 計

1,523,008,115

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 資 本 金

イ	固有資本金	14,699,306
ロ	繰入資本金	32,869,539
ハ	組入資本金	<u>1,323,376,657</u>
	資本金合計	1,370,945,502

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ	受贈財産評価額	752,992
ロ	分岐負担金	4,554,779
ハ	工事負担金	2,702,798
ニ	補助金	<u>1,627,500</u>
	資本剰余金合計	9,638,069

(2) 利 益 剰 余 金

イ	減債積立金	201,092,198
ロ	建設改良積立金	472,297,556
ハ	当年度分未処分 利益剰余金	<u>313,009,333</u>
	利益剰余金合計	<u>986,399,087</u>
	剰余金合計	<u>996,037,156</u>
	資本合計	<u>2,366,982,658</u>
	負債資本合計	<u><u>3,889,990,773</u></u>