

平成28年度最上川中部水道企業団事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1.	営業収益			
(1)	給水収益	561,871,426		
(2)	受託工事収益	8,716,080		
(3)	その他営業収益	<u>22,440,539</u>	593,028,045	
2.	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	197,742,006		
(2)	配水及び給水費	50,888,877		
(3)	受託工事費	6,993,421		
(4)	業務費	32,783,613		
(5)	総係費	60,807,231		
(6)	減価償却費	120,744,238		
(7)	資産減耗費	725,688		
(8)	その他営業費用	<u>4,650</u>	<u>470,689,724</u>	
	営業利益			122,338,321
3.	営業外収益			
(1)	受取利息	1,426,793		
(2)	長期前受金戻入	21,154,860		
(3)	雑収益	<u>1,511,630</u>	24,093,283	
4.	営業外費用			
(1)	議会費	2,266,049		
(2)	監査委員費	134,214		
(3)	支払利息及び 企業債取扱諸費	14,122,725		
(4)	雑支出	<u>203,667</u>	<u>16,726,655</u>	<u>7,366,628</u>
	経常利益			129,704,949
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			107,739,949
	前年度繰越利益剰余金			100,469,432
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>83,447,943</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>291,657,324</u></u>

平成28年度最上川中部水道企業団事業貸借対照表

(平成29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>163,359,831</u>	35,312,848
	ハ 構 築 物	5,656,098,823	
	減価償却累計額	<u>3,026,881,310</u>	2,629,217,513
	ニ 機 械 及 び 装 置	512,659,209	
	減価償却累計額	<u>427,789,364</u>	84,869,845
	ホ 車 両 運 搬 具	9,371,382	
	減価償却累計額	<u>6,289,509</u>	3,081,873
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	26,552,689	
	減価償却累計額	<u>14,714,419</u>	11,838,270
	ト 建 設 仮 勘 定	7,426,400	<u>7,426,400</u>
	有形固定資産合計		<u>2,842,898,054</u>
	固 定 資 産 合 計		2,842,898,054
2.	流 動 資 産		
(1)	現金・預金		1,097,772,720
(2)	未 収 金		16,996,851
	貸倒引当金		△ 8,870
(3)	貯 蔵 品		6,397,648
(4)	その他流動資産		<u>100,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>1,121,258,349</u>
	資 産 合 計		<u><u>3,964,156,403</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 631,554,093

企 業 債 合 計 631,554,093

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 65,895,000

ロ 修繕引当金 93,949,000

引 当 金 合 計 159,844,000

固 定 負 債 合 計 791,398,093

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 43,057,422

企 業 債 合 計 43,057,422

(2) 未 払 金 18,826,944

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金 6,788,000

引 当 金 合 計 6,788,000

(4) その他流動負債 22,628,910

流 動 負 債 合 計 91,301,276

5. 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 1,111,565,995

長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 △ 504,831,568

繰 延 収 益 合 計 606,734,427

負 債 合 計 1,489,433,796

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>1,425,916,558</u>
	資本金合計	1,473,485,403

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	498,849,613
ハ	当年度分未処分 利益剰余金	<u>291,657,324</u>
	利益剰余金合計	<u>991,599,135</u>
	剰余金合計	<u>1,001,237,204</u>
	資本合計	<u>2,474,722,607</u>
	負債資本合計	<u><u>3,964,156,403</u></u>