

平成29年度最上川中部水道企業団事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1.	営業収益			
(1)	給水収益	568,944,514		
(2)	受託工事収益	5,283,640		
(3)	その他営業収益	<u>21,674,387</u>	595,902,541	
2.	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	194,782,160		
(2)	配水及び給水費	37,741,077		
(3)	受託工事費	3,873,663		
(4)	業務費	33,509,027		
(5)	総係費	61,529,158		
(6)	減価償却費	122,149,444		
(7)	資産減耗費	5,034,275		
(8)	その他営業費用	<u>6,170</u>	<u>458,624,974</u>	
	営業利益			137,277,567
3.	営業外収益			
(1)	受取利息	924,062		
(2)	長期前受金戻入	20,591,791		
(3)	雑収益	<u>1,475,111</u>	22,990,964	
4.	営業外費用			
(1)	議会費	1,138,100		
(2)	監査委員費	139,536		
(3)	支払利息及び 企業債取扱諸費	13,280,034		
(4)	雑支出	<u>498,230</u>	<u>15,055,900</u>	<u>7,935,064</u>
	経常利益			145,212,631
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			123,247,631
	前年度繰越利益剰余金			108,209,381
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>80,087,168</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>311,544,180</u></u>

平成29年度最上川中部水道企業団事業貸借対照表

(平成30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>166,611,411</u>			32,061,268
	ハ 構築物	5,779,489,062			
	減価償却累計額	<u>3,128,202,282</u>			2,651,286,780
	ニ 機械及び装置	512,754,659			
	減価償却累計額	<u>434,390,086</u>			78,364,573
	ホ 車両運搬具	9,686,545			
	減価償却累計額	<u>5,572,591</u>			4,113,954
	ヘ 工具器具及び備品	27,826,989			
	減価償却累計額	<u>16,636,963</u>			11,190,026
	ト 建設仮勘定	14,500,000			<u>14,500,000</u>
	有形固定資産合計				<u>2,862,667,906</u>
	固定資産合計				2,862,667,906
2.	流動資産				
(1)	現金・預金				1,164,117,033
(2)	未収金				14,108,555
	貸倒引当金				△ 23,370
(3)	貯蔵品				6,608,677
(4)	その他流動資産				<u>100,000</u>
	流動資産合計				<u>1,184,910,895</u>
	資産合計				<u><u>4,047,578,801</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

587,615,568

企 業 債 合 計

587,615,568

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

87,860,000

ロ 修繕引当金

89,979,000

引 当 金 合 計

177,839,000

固 定 負 債 合 計

765,454,568

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

43,938,525

企 業 債 合 計

43,938,525

(2) 未 払 金

19,244,854

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

7,349,000

引 当 金 合 計

7,349,000

(4) その他流動負債

24,051,380

流 動 負 債 合 計

94,583,759

5. 繰 延 収 益

長期前受金

1,114,993,595

長期前受金収益化累計額

△ 525,423,359

繰 延 収 益 合 計

589,570,236

負 債 合 計

1,449,608,563

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>1,509,364,501</u>
	資本金合計	1,556,933,346

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	518,762,445
ハ	当年度分未処分 利益剰余金	<u>311,544,180</u>
	利益剰余金合計	<u>1,031,398,823</u>
	剰余金合計	<u>1,041,036,892</u>
	資本合計	<u>2,597,970,238</u>
	負債資本合計	<u><u>4,047,578,801</u></u>

(注) 修繕引当金取り崩し
*直流電源装置修繕工事 3,970,000円