

# 平成30年度最上川中部水道企業団事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1.	営業収益			
(1)	給水収益	566,685,282		
(2)	受託工事収益	5,401,800		
(3)	その他営業収益	<u>22,143,989</u>	594,231,071	
2.	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	183,384,842		
(2)	配水及び給水費	42,571,232		
(3)	受託工事費	4,289,681		
(4)	業務費	31,693,552		
(5)	総係費	68,233,778		
(6)	減価償却費	124,058,737		
(7)	資産減耗費	2,970,384		
(8)	その他営業費用	<u>4,500</u>	<u>457,206,706</u>	
	営業利益			137,024,365
3.	営業外収益			
(1)	受取利息	835,778		
(2)	長期前受金戻入	20,550,469		
(3)	雑収益	<u>1,503,022</u>	22,889,269	
4.	営業外費用			
(1)	議会費	2,307,955		
(2)	監査委員費	135,747		
(3)	支払利息及び 企業債取扱諸費	12,398,931		
(4)	雑支出	<u>263,427</u>	<u>15,106,060</u>	<u>7,783,209</u>
	経常利益			144,807,574
5.	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>28,652,793</u>	28,652,793	
6.	特別損失			
(1)	その他特別損失	<u>21,965,000</u>	<u>21,965,000</u>	<u>6,687,793</u>
	当年度純利益			151,495,367
	前年度繰越利益剰余金			101,457,012
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>89,651,141</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>342,603,520</u></u>

# 平成30年度最上川中部水道企業団事業貸借対照表

(平成31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				74,380,305
	ロ 建物	198,672,679			
	減価償却累計額	<u>169,862,991</u>			28,809,688
	ハ 構築物	5,911,166,715			
	減価償却累計額	<u>3,217,370,588</u>			2,693,796,127
	ニ 機械及び装置	517,694,694			
	減価償却累計額	<u>439,891,792</u>			77,802,902
	ホ 車両運搬具	9,686,545			
	減価償却累計額	<u>6,897,677</u>			2,788,868
	ヘ 工具器具及び備品	29,606,989			
	減価償却累計額	<u>18,547,386</u>			11,059,603
	ト 建設仮勘定	3,554,000			<u>3,554,000</u>
	有形固定資産合計				<u>2,892,191,493</u>
	固定資産合計				2,892,191,493
2.	流動資産				
	(1) 現金・預金				1,223,528,327
	(2) 未収金				13,990,080
	貸倒引当金				△ 95,300
	(3) 貯蔵品				7,416,412
	(4) その他流動資産				<u>100,000</u>
	流動資産合計				<u>1,244,939,519</u>
	資産合計				<u><u>4,137,131,012</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 542,777,485

企 業 債 合 計 542,777,485

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 81,172,207

ロ 修繕引当金 89,979,000

引 当 金 合 計 171,151,207

固 定 負 債 合 計 713,928,692

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 44,838,083

企 業 債 合 計 44,838,083

(2) 未 払 金 19,990,245

(3) 前 受 金 3,350,920

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金 7,996,000

引 当 金 合 計 7,996,000

(5) その他流動負債 24,180,260

流 動 負 債 合 計 100,355,508

5. 繰 延 収 益

長期前受金 1,119,355,035

長期前受金収益化累計額 △ 545,973,828

繰 延 収 益 合 計 573,381,207

負 債 合 計 1,387,665,407

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>1,589,451,669</u>
	資本金合計	1,637,020,514

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	559,111,304
ハ	当年度分未処分 利益剰余金	<u>342,603,520</u>
	利益剰余金合計	<u>1,102,807,022</u>
	剰余金合計	<u>1,112,445,091</u>
	資本合計	<u>2,749,465,605</u>
	負債資本合計	<u><u>4,137,131,012</u></u>