

平成23年度工業用水道事業会計 決算の概要

(単位:千円)

款 項	目	決 算 額	左 の 内 訳		備 考
			彦 根	南 部	

収益的収入および支出

(税抜)

工業用水道事業収益	A	1,118,383	188,413	929,970	
営業収益	B	1,097,565	183,632	913,933	
給水収益		1,097,558	183,632	913,926	
その他営業収益		7	-	7	
営業外収益		20,818	4,781	16,037	
受取利息および配当金		12,065	2,529	9,536	
他会計補助金		7,528	1,883	5,645	
雑収益		1,225	369	856	
特別利益		-	-	-	
固定資産売却益		-	-	-	
工業用水道事業費用	C	795,816	137,814	658,002	
営業費用	D	762,663	131,049	631,614	
総係費		136,833	34,209	102,624	
業務費		268,067	52,282	215,785	
減価償却費		357,509	44,558	312,951	
資産減耗費		254	-	254	
営業外費用		33,153	6,765	26,388	
支払利息および企業債取扱諸費		33,153	6,765	26,388	
雑支出		-	-	-	
当年度営業利益	B - D	334,902	52,583	282,319	
当年度純利益	E = A - C	322,567	50,599	271,968	
前年度繰越利益剰余金	F	-	-	-	
当年度末処分利益剰余金(は欠損金)	E + F	322,567	50,599	271,968	

資本的収入および支出

(税込)

資本的収入	G	-	-	-	
企業債		-	-	-	
企業債		-	-	-	
補助金		-	-	-	
国補助金		-	-	-	
受託金		-	-	-	
工事受託金		-	-	-	
諸収入		-	-	-	
固定資産売却代金		-	-	-	
工事負担金等		-	-	-	
資本的支出	H	376,774	89,225	287,549	
建設改良費		219,940	70,090	149,850	
総係費・業務費		36,098	18,040	18,058	
構築物費		183,842	52,050	131,792	
企業債償還金		152,830	18,915	133,915	
企業債償還金		152,830	18,915	133,915	
補助金返還金		3,688	-	3,688	
国補助金返還金		3,688	-	3,688	
固定資産購入費		316	220	96	
有形固定資産購入費		316	220	96	
資本的収支不足額	G - H	376,774	89,225	287,549	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額376,774千円は、減債積立金152,830千円、過年度分損益勘定留保資金215,252千円、ならびに消費税および地方消費税資本的収支調整額8,692千円で補填しました。

平成23年度工業用水道事業貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位:千円)

借		方		貸		方	
科 目	決算額	左 の 内 訳		科 目	決算額	左 の 内 訳	
		彦 根	南 部			彦 根	南 部
(資産の部)				(負債の部)			
固定資産	12,743,153	1,815,145	10,928,008	固定負債	585,913	196,999	388,914
(1)有形固定資産	11,899,351	1,814,822	10,084,529	(1)他会計借入金	-	-	-
(2)無形固定資産	182,502	23	182,479	(2)引当金	585,913	196,999	388,914
(3)投資	661,300	300	661,000	流動負債	146,357	44,058	102,299
流動資産	2,970,093	919,061	2,051,032	(1)未払金	145,102	43,369	101,733
(1)現金預金	2,864,708	898,382	1,966,326	(2)前受金	-	-	-
(2)未収金	99,709	16,992	82,717	(3)その他流動負債	1,255	689	566
(3)貯蔵品	5,676	3,687	1,989	負債合計	732,270	241,057	491,213
				(資本の部)			
				資本金	8,334,174	781,544	7,552,630
				(1)自己資本金	7,182,470	635,504	6,546,966
				(2)借入資本金	1,151,704	146,040	1,005,664
				剰余金	6,646,802	1,711,605	4,935,197
				(1)資本剰余金	5,482,492	1,198,871	4,283,621
				(2)利益剰余金	1,164,310	512,734	651,576
				資本合計	14,980,976	2,493,149	12,487,827
計	15,713,246	2,734,206	12,979,040	計	15,713,246	2,734,206	12,979,040