

平成21年度上水道供給事業会計 決算の概要

(単位:千円)

款	項	目	決算額	左 の 内 訳			備考	
				南 部	東南部(中部)	東南部(甲賀)		
収益的収入および支出 (税抜)								
上水道供給事業	収益	A	5,327,317	1,861,618	2,220,965	1,244,734		
	営業	B	4,899,500	1,839,370	1,991,134	1,068,996		
	給水	収益	4,899,500	1,839,370	1,991,134	1,068,996		
	受託給水	工事収益	-	-	-	-		
	営業外	収益	427,817	22,248	229,831	175,738		
		受取利息および配当金	34,066	21,663	7,750	4,653		
		他会計補助金	390,291	-	222,000	168,291		
		受託工事	収益	-	-	-		
		雑	収益	3,460	585	81	2,794	
	特別	利益	-	-	-	-		
		固定資産	売却益	-	-	-		
上水道供給事業	費用	C	3,523,979	1,247,753	1,380,962	895,264		
	営業	費用	3,107,961	1,150,876	1,194,282	762,803		
		総係費	438,347	219,197	144,658	74,492		
		業務費	963,399	305,641	402,610	255,148		
		減価償却	費	1,665,103	604,687	634,735	425,681	
		資産	減耗費	41,112	21,351	12,279	7,482	
	営業外	費用	416,018	96,877	186,680	132,461		
		支払利息および	企業債取扱諸費	416,018	96,877	186,680	132,461	
		雑	支出	-	-	-	-	
当年度	営業	利益	B - D	1,791,539	688,494	796,852	306,193	
当年度	純	利益	E = A - C	1,803,338	613,865	840,003	349,470	
前年度	繰越	利益	剰余金	F	-	-	-	
当年度	未処分	利益	剰余金(は欠損金)	E + F	1,803,338	613,865	840,003	349,470

資本的収入および支出

(税込)

資本的	収入	G	1,447,688	799,469	420,184	228,035										
	企業	債	960,000	360,000	420,000	180,000										
	企業	債	960,000	360,000	420,000	180,000										
	補助	金	89,950	89,950	-	-										
	国	補助	金	89,950	-	-										
	他会	計	補助	金	-	-										
	出資	金	137,935	89,900	-	48,035										
	県	出	資	金	137,935	89,900	-	48,035								
	諸	収入	259,803	259,619	184	-										
		固定	資産	売却	代	金	184	-								
		寄	付	金	-	-	-									
		雑	入	259,619	259,619	-	-									
資本的	支出	H	4,408,516	1,798,533	1,598,894	1,011,089										
	建設	改良	費	2,388,426	1,608,383	531,081	248,962									
		総係	費	113,847	72,405	21,534	19,908									
		構	築	物	費	2,255,779	1,517,178	509,547								
		建	設	利	息	18,800	18,800	-								
	企業	債	償	還	金	1,321,432	171,240	582,996								
	企業	債	償	還	金	1,321,432	171,240	582,996								
	他会	計	から	の	長	期	借	入	金	償	還	金	675,635	-	482,452	193,183
		一般	会	計	長	期	借	入	金	償	還	金	675,635	-	482,452	193,183
	補助	金	返	還	金	4,292	4,292	-	-	-	-					
	国	補	助	金	返	還	金	4,292	4,292	-	-					
	固定	資	産	購	入	費	18,731	14,618	2,365	1,748						
	有	形	固	定	資	産	購	入	費	18,731	14,618	2,365	1,748			
資本的	収	支	不	足	額	G - H	2,960,828	999,064	1,178,710	783,054						

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2,960,828千円は、減債積立金829,259千円、過年度分損益勘定留保資金1,273,939千円、当年度分損益勘定留保資金756,638千円、消費税および地方消費税資本的収支調整額100,992千円で補填しました。

平成21年度上水道供給事業貸借対照表

(平成22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		
		南 部	中 部	甲 賀			南 部	中 部	甲 賀
(資産の部)					(負債の部)				
固定資産	45,926,938	20,144,625	14,752,903	11,029,410	固定負債	1,083,213	632,405	298,016	152,792
有形固定資産	45,182,469	20,139,427	14,747,085	10,295,957	(1)他会計借入金	-	-	-	-
無形固定資産	730,269	298	418	729,553	(2)引当金	1,083,213	632,405	298,016	152,792
投資	14,200	4,900	5,400	3,900	流動負債	1,285,341	840,576	255,053	189,712
流動資産	7,928,814	5,358,271	1,648,032	922,511	(1)未払金	1,278,496	838,369	253,888	186,239
現金預金	7,389,528	5,167,294	1,438,592	783,642	(2)前受金	-	-	-	-
未収金	516,224	174,012	203,801	138,411	(3)その他流動負債	6,845	2,207	1,165	3,473
貯蔵品	23,062	16,965	5,639	458	負債合計	2,368,554	1,472,981	553,069	342,504
					(資本の部)				
					資本金	32,769,503	15,589,892	10,163,736	7,015,875
					(1)自己資本金	17,709,809	9,548,558	4,965,292	3,195,959
					(2)借入資本金	15,059,694	6,041,334	5,198,444	3,819,916
					剰余金	18,717,695	8,440,023	5,684,130	4,593,542
					(1)資本剰余金	14,660,962	5,831,206	4,585,684	4,244,072
					(2)利益剰余金	4,056,733	2,608,817	1,098,446	349,470
					資本合計	51,487,198	24,029,915	15,847,866	11,609,417
計	53,855,752	25,502,896	16,400,935	11,951,921	計	53,855,752	25,502,896	16,400,935	11,951,921