

平成23年度水道用水供給事業会計 決算の概要

(単位:千円)

款	項	目	決 算 額	備 考
収益的収入および支出 (税抜)				
水道用水供給事業	収益	A	4,604,949	
	営業収益	B	4,489,086	
		給水収益	4,489,086	
		その他営業収益	-	
	営業外収益		115,863	
		受取利息および配当金	19,358	
		他会計補助金	29,501	
		受託工事収益	58,084	
		雑収益	8,920	
		特別利益	-	
	固定資産売却益	-		
水道用水供給事業	費用	C	3,537,763	
	営業費用	D	3,203,077	
		総係費	410,215	
		業務費	901,175	
		減価償却費	1,887,665	
		資産減耗費	4,022	
	営業外費用		334,686	
		支払利息および企業債取扱諸費	276,602	
		受託工事費	58,084	
		当年度営業利益	B - D	1,286,009
	当年度純利益	E = A - C	1,067,186	
	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	1,067,186	

資本的収入および支出 (税込)

資本的収入	G	711,431		
	企業債	660,000		
		企業債	660,000	
	補助金	6,700		
		国補助金	6,700	
	出資金	42,500		
		県出資金	42,500	
	諸収入	2,231		
		工事負担金	2,231	
		寄付金	-	
	雑入	-		
資本的支出	H	3,333,717		
	建設改良費	1,847,660		
		総係費・業務費	163,271	
		構築物費	1,666,388	
		建設利息	18,001	
	企業債償還金	1,457,520		
		企業債償還金	1,457,520	
	補助金返還金	7,389		
		国補助金返還金	7,389	
	固定資産購入費	21,148		
	有形固定資産購入費	21,148		
資本的収支不足額	G - H	2,622,286		

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2,622,286千円は、減債積立金955,796千円、過年度分損益勘定留保資金1,115,218千円、当年度分損益勘定留保資金471,092千円、消費税および地方消費税資本的収支調整額80,180千円で補填しました。

平成23年度水道用水供給事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位:千円)

借 方		貸 方	
科 目	決算額	科 目	決算額
(資産の部)		(負債の部)	
固定資産	46,938,177	固定負債	1,288,671
(1)有形固定資産	46,235,614	(1)他会計借入金	-
(2)無形固定資産	688,363	(2)引当金	1,288,671
(3)投資	14,200	流動負債	988,971
流動資産	8,464,368	(1)未払金	983,930
(1)現金預金	7,976,587	(2)前受金	776
(2)未収金	464,506	(3)その他流動負債	4,265
(3)貯蔵品	23,275	負債合計	2,277,642
		(資本の部)	
		資本金	33,543,784
		(1)自己資本金	19,903,061
		(2)借入資本金	13,640,723
		剰余金	19,581,119
		(1)資本剰余金	14,818,963
		(2)利益剰余金	4,762,156
		資本合計	53,124,903
計	55,402,545	計	55,402,545