

平成29年度草津市下水道事業損益計算書
(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) 下水道使用料	2,050,837,719	
	(2) 農業集落排水使用料	53,108,110	
	(3) 雨水処理負担金	179,769,279	
	(4) 受託工事収益	10,639,517	
	(5) その他の営業収益	<u>1,023,330</u>	2,295,377,955
2	営業費用		
	(1) 管渠費	200,114,435	
	(2) 処理場費	58,276,587	
	(3) 流域下水道維持管理費負担金	846,848,504	
	(4) 受託事業費	10,669,666	
	(5) 総係費	91,130,594	
	(6) 減価償却費	1,815,205,514	
	(7) 資産減耗費	<u>5,932,705</u>	<u>3,028,178,005</u>
	営業損失		732,800,050

3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	496,181,678		
	(2) 他会計補助金	100,150,116		
	(3) 国県等補助金	14,141,000		
	(4) 長期前受金戻入	856,018,643		
	(5) 引当金戻入	10,646		
	(6) その他営業外収益	<u>60,959,894</u>	1,527,461,977	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	427,053,923		
	(2) 雑支出	<u>11,352,085</u>	<u>438,406,008</u>	<u>1,089,055,969</u>
	経常利益			356,255,919
	当年度純利益			356,255,919
	前年度繰越利益剰余金			176,328,939
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>419,229,943</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>951,814,801</u></u>

平成29年度草津市下水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	地		736,181,259	
ロ 建物	物	205,933,078		
減価償却累計額		<u>△ 25,717,319</u>	180,215,759	
ハ 構築物	物	57,675,000,896		
減価償却累計額		<u>△ 6,345,893,783</u>	51,329,107,113	
ニ 機械及び装置		735,793,298		
減価償却累計額		<u>△ 419,124,293</u>	316,669,005	
ホ 工具器具及び備品		2,602,710		
減価償却累計額		<u>△ 459,716</u>	2,142,994	
ヘ 建設仮勘定			<u>1,012,959,484</u>	
有形固定資産合計				53,577,275,614

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権			<u>3,923,346,732</u>	
無形固定資産合計				3,923,346,732

(3) 投資その他の資産

イ その他の投資			<u>770,000</u>	
投資その他の資産合計				<u>770,000</u>

固定資産合計

57,501,392,346

2 流動資産

(1) 現金預金	金			544,382,843
(2) 未収金	金	292,230,637		
貸倒引当金	金	<u>△ 4,863,502</u>	287,367,135	
(3) 前払金	金			131,990,000
(4) その他流動資産				<u>1,500,000</u>

流動資産合計

965,239,978

資産合計

58,466,632,324

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

19,052,842,012

19,052,842,012

企業債合計

(2) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

307,874,864

307,874,864

他会計借入金合計

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

17,953,122

17,953,122

引当金合計

固定負債合計

19,378,669,998

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

2,053,555,085

2,053,555,085

企業債合計

(2) 未払金

835,709,343

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

591,724

ロ 賞与等引当金

9,883,000

10,474,724

引当金合計

(4) その他流動負債

14,268,143

流動負債合計

2,914,007,295

5 繰延収益

(1) 長期前受金

29,354,097,239

(2) 収益化累計額

△ 3,498,341,249

繰延収益合計

25,855,755,990

負債合計

48,148,433,283

資本の部

6 資本金

8,960,118,506

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ 受贈財産評価額

39,735,943

ロ 国庫補助金

285,195,488

ハ 県補助金

66,802,900

ニ 他会計負担金

14,531,403

資本金剰余金合計

406,265,734

(2) 利益剰余金

イ 当処分年利益剰余金

951,814,801

利益剰余金合計

951,814,801

剰余金合計

1,358,080,535

資本金合計

10,318,199,041

負債・資本合計

58,466,632,324