

平成28年度草津市下水道事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	2,015,440,095	
	(2) 農業集落排水使用料	53,669,250	
	(3) 雨水処理負担金	176,741,327	
	(4) 受託工事収益	10,389,005	
	(5) その他の営業収益	<u>1,089,012</u>	2,257,328,689
2	営業費用		
	(1) 管渠費	163,558,195	
	(2) 処理場費	61,675,890	
	(3) 流域下水道維持管理費負担金	849,878,048	
	(4) 受託事業費	10,419,795	
	(5) 総係費	102,563,614	
	(6) 減価償却費	1,815,826,351	
	(7) 資産減耗費	<u>4,823,699</u>	<u>3,008,745,592</u>
	営業損失		751,416,903

3	営 業 外 収 益			
	(1) 他 会 計 負 担 金	516,048,355		
	(2) 他 会 計 補 助 金	74,045,103		
	(3) 国 県 等 補 助 金	5,152,000		
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	856,799,576		
	(5) そ の 他 営 業 外 収 益	<u>60,568,069</u>	1,512,613,103	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	473,508,432		
	(2) 雑 支 出	<u>8,264,587</u>	<u>481,773,019</u>	<u>1,030,840,084</u>
	経 常 利 益			279,423,181
5	特 別 利 益			
	(1) そ の 他 特 別 利 益	<u>139,806,762</u>	<u>139,806,762</u>	<u>139,806,762</u>
	当年度純利益			419,229,943
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>176,328,939</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>595,558,882</u></u>

平成28年度草津市下水道事業貸借対照表

(平成29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	697,596,670	
ロ 建 物	205,933,078	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,717,815</u>	186,215,263
ハ 構 築 物	57,195,265,852	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,745,373,728</u>	52,449,892,124
ニ 機 械 及 び 装 置	735,793,298	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 352,815,091</u>	382,978,207
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,068,710	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 386,186</u>	682,524
ヘ 建 設 仮 勘 定	465,621,571	
有 形 固 定 資 産 合 計		54,182,986,359

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>3,974,044,635</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		3,974,044,635

(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

58,157,800,994

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	422,998,180	
(2) 未 収 金	269,053,516	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 5,867,905</u>	263,185,611
(3) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,500,000</u>

流 動 資 産 合 計

687,683,791

資 産 合 計

58,845,484,785

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

20,404,927,455

20,404,927,455

企業債合計

(2) 引当金

イ 退職給付引当金
引当金合計

14,213,040

14,213,040

固定負債合計

20,419,140,495

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

2,130,831,953

2,130,831,953

企業債合計

(2) 未払金

568,127,883

(3) 引当金

イ 退職給付引当金
ロ 賞与等引当金
引当金合計

1,390,836

11,653,000

13,043,836

(4) その他流動負債

12,433,641

流動負債合計

2,724,437,313

5 繰延収益

(1) 長期前受金

28,459,201,195

(2) 収益化累計額

△ 2,646,408,324

繰延収益合計

25,812,792,871

負債合計

48,956,370,679

資本の部

6 資本金

8,909,993,574

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ 受贈財産評価額
ロ 国庫補助金
ハ 県庫補助金
ニ 他会計負担金
資本剰余金合計

39,735,943

266,400,631

66,802,900

10,622,176

383,561,650

(2) 利益剰余金

イ 当処分利益剰余金
利益剰余金合計

595,558,882

595,558,882

剰余金合計

979,120,532

資本合計

9,889,114,106

負債・資本合計

58,845,484,785