平成２３年度草津市水道事業損益計算書

（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

（単位：円）

１ 営業収益			
(1) 給水収益	2,180,722,914		
(2) 受託工事収益	3,178,285		
(3) その他の営業収益	65,389,463	2,249,290,662	
２ 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	458,071,479		
(2) 配水及び給水費	199,673,877		
(3) 総係費	266,755,843		
(4) 減価償却費	815,928,283		
(5) 資産減耗費	24,798,145		
(6) その他営業費用	407,519	1,765,635,146	
営業利益			483,655,516
３ 営業外収益			
(1) 受取利息	42,656,250		
(2) 他会計繰入金	1,480,176		
(3) 雑収益	23,115	44,159,541	
４ 営業外費用			
(1) 支払利息	281,962,265		
(2) 雑支出	37,231,475	319,193,740	
営業外損益			△ 275,034,199
経常利益（営業利益＋営業外損益）			208,621,317
当年度純利益（経常利益＋特別損益）			208,621,317
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			208,621,317

平成２３年度草津市水道事業剰余金計算書

（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

利益剰余金の部

（単位：円）

Ⅰ	減債積立金			
	1 前年度末残高	0		
	2 前年度繰入額	13,260,000		
	3 当年度処分額	13,260,000		
	4 当年度末残高		0	
Ⅱ	利益積立金			
	1 前年度末残高	1,145,180,059		
	2 前年度繰入額	251,803,842		
	3 当年度処分額	0		
	4 当年度末残高		1,396,983,901	
Ⅲ	建設改良積立金			
	1 前年度末残高	500,000,000		
	2 前年度繰入額	0		
	3 当年度処分額	230,000,000		
	4 当年度末残高		270,000,000	
	積立金合計			1,666,983,901
Ⅳ	未処分利益剰余金			
(1)	前年度未処分利益剰余金	265,063,842		
(2)	利益剰余金処分額	265,063,842		
	1 減債積立金	13,260,000		
	2 利益積立金	251,803,842		
(3)	当年度純利益	208,621,317		
	未処分利益剰余金残高			208,621,317

資本剰余金の部

Ⅰ	工事負担金			
	1 前年度末残高	13,626,069,847		
	2 当年度発生高	129,265,803		
	3 当年度処分額	0		
	4 当年度末残高		13,755,335,650	
Ⅱ	受贈財産評価額			
	1 前年度末残高	2,056,082,215		
	2 当年度発生高	46,592,000		
	3 当年度処分額	0		
	4 当年度末残高		2,102,674,215	
Ⅲ	国庫補助金			
	1 前年度末残高	434,294,000		
	2 当年度発生高	0		
	3 当年度処分額	0		
	4 当年度末残高		434,294,000	
	資本剰余金合計			16,292,303,865

平成２３年度草津市水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

1	当年度未処分利益剰余金	208,621,317	
2	利益剰余金処分額	208,621,317	
	(1) 減債積立金繰入額	10,440,000	
	(2) 利益積立金繰入額	198,181,317	
3	翌年度繰越利益剰余金		0

平成２３年度草津市水道事業貸借対照表

（平成２４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		505,569,986		
ロ 建物	1,642,024,833			
減価償却累計額	635,064,016	1,006,960,817		
ハ 構築物	27,937,814,121			
減価償却累計額	9,699,278,463	18,238,535,658		
ニ 機械及び装置	7,093,495,037			
減価償却累計額	5,359,129,136	1,734,365,901		
ホ 車輌運搬具	42,222,199			
減価償却累計額	39,701,893	2,520,306		
ヘ 工具機具及び備品	72,722,091			
減価償却累計額	65,189,489	7,532,602		
ト 建設仮勘定		706,584,055		
有形固定資産合計			22,202,069,325	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		193,976,553		
ロ その他無形固定資産		307,019,595		
無形固定資産合計			500,996,148	
(3) 投資				
イ 投資有価証券		0		
投資合計			0	
固定資産合計				22,703,065,473
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,358,911,568	
(2) 未収金			271,471,692	
(3) 有価証券			3,623,015,192	
(4) 貯蔵品			5,279,920	
(5) その他流動資産			3,000,000	
流動資産合計				5,261,678,372
資産合計				27,964,743,845

負債の部

3 固定負債			
退職給与引当金		173,463,000	
修繕引当金		210,478,000	
固定負債合計			383,941,000
4 流動負債			
(1) 未払金		238,615,283	
(2) 前受金		0	
(3) 預り金		135,590,812	
(4) その他流動負債		3,000,000	
流動負債合計			377,206,095
負債合計			761,147,095

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		2,753,337,091	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	6,282,350,576		
借入資本金合計		6,282,350,576	
資本金合計			9,035,687,667
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	13,755,335,650		
ロ 受贈財産評価額	2,102,674,215		
ハ 国庫補助金	434,294,000		
資本剰余金合計		16,292,303,865	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	1,396,983,901		
ハ 建設改良積立金	270,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	208,621,317		
利益剰余金合計		1,875,605,218	
剰余金合計			18,167,909,083
資本合計			27,203,596,750
負債・資本合計			27,964,743,845