

平成30年度草津市水道事業損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,088,319,581	
(2) 受託工事収益	0	
(3) 他会計負担金	4,703,517	
(4) その他の営業収益	<u>2,599,854</u>	2,095,622,952

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	643,079,788	
(2) 配水及び給水費	218,913,075	
(3) 総係費	116,703,820	
(4) 減価償却費	983,167,551	
(5) 資産減耗費	22,732,161	
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,984,596,395</u>

営業利益

111,026,557

3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,189,509		
	(2) 他会計繰入金	472,288		
	(3) 長期前受金戻入	342,493,144		
	(4) 引当金戻入	1,042,000		
	(5) 補助金	81,380		
	(6) 雑収益	<u>255,102</u>	345,533,423	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	124,748,197		
	(2) 雑支出	<u>242,254</u>	<u>124,990,451</u>	<u>220,542,972</u>
	経常利益			331,569,529
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>20,379,636</u>	<u>20,379,636</u>	<u>20,379,636</u>
	当年度純利益			351,949,165
	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>608,654,854</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>960,604,019</u></u>

平成30年度草津市水道事業貸借対照表

(平成31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		520,717,684	
ロ 建物	物	1,582,558,297		
	減価償却累計額	<u>△ 741,765,923</u>		840,792,374
ハ 構築物	物	34,468,247,804		
	減価償却累計額	<u>△ 14,101,252,836</u>		20,366,994,968
ニ 機械及び装置		8,633,822,748		
	減価償却累計額	<u>△ 6,464,260,089</u>		2,169,562,659
ホ 車輛運搬具		42,222,199		
	減価償却累計額	<u>△ 40,111,093</u>		2,111,106
ヘ 工具器具及び備品		83,926,091		
	減価償却累計額	<u>△ 72,935,866</u>		10,990,225
ト 建設仮勘定			<u>475,515,741</u>	
有形固定資産合計				<u>24,386,684,757</u>

(2) 無形固定資産

イ 地上権			18,192,063	
ロ 施設利用権			162,761,936	
ハ その他無形固定資産			<u>238,962,925</u>	
無形固定資産合計				<u>419,916,924</u>

固定資産合計

24,806,601,681

2 流動資産

(1) 現金預金			3,417,804,507	
(2) 未収金		276,594,253		
	貸倒引当金	<u>△ 512,146</u>		276,082,107
(3) 貯蔵品			6,136,420	
(4) 前払金			228,478,000	
(5) その他流動資産			<u>1,500,000</u>	
流動資産合計				<u>3,930,001,034</u>

資産合計

28,736,602,715

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	4,207,625,410		
企業債合計		4,207,625,410	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	234,434,094		
ロ 修繕引当金	16,034,943		
引当金合計		250,469,037	
固定負債合計			4,458,094,447
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	554,922,000		
企業債合計		554,922,000	
(2) 未払金		627,035,055	
(3) 預り金		0	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	11,421,515		
ロ 賞与等引当金	25,552,000		
引当金合計		36,973,515	
(5) その他流動負債		1,500,000	
流動負債合計			1,220,430,570
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		16,587,386,105	
(2) 収益化累計額		△ 7,992,583,208	
繰延収益合計			8,594,802,897
負債合計			<u>14,273,327,914</u>
6 資本金			10,885,383,355
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,235,100,449		
ロ 受贈財産評価額	58,844,044		
ハ 国庫補助金	298,470		
資本剰余金合計		1,294,242,963	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	1,323,044,464		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	960,604,019		
利益剰余金合計		2,283,648,483	
剰余金合計			<u>3,577,891,446</u>
資本合計			<u>14,463,274,801</u>
負債・資本合計			<u>28,736,602,715</u>