

平成28年度草津市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) 給水収益	2,062,585,656	
(2) 受託工事収益	298,176	
(3) その他の営業収益	<u>10,207,850</u>	2,073,091,682

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	553,558,831	
(2) 配水及び給水費	188,377,892	
(3) 総係費	112,201,299	
(4) 減価償却費	961,248,226	
(5) 資産減耗費	25,571,757	
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,840,958,005</u>

営業利益

232,133,677

3	営業外収益			
	(1) 受取利息	3,501,147		
	(2) 他会計繰入金	804,841		
	(3) 長期前受金戻入	340,534,775		
	(4) 雑収益	<u>268,783</u>	345,109,546	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	178,159,478		
	(2) 雑支出	<u>352,797</u>	<u>178,512,275</u>	<u>166,597,271</u>
	経常利益			398,730,948
	当年度純利益			398,730,948
	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>390,770,526</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>789,501,474</u></u>

平成28年度草津市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		512,790,946	
ロ 建物	1,642,024,833		
減価償却累計額	<u>△ 751,029,054</u>	890,995,779	
ハ 構築物	32,722,162,156		
減価償却累計額	<u>△ 12,792,695,630</u>	19,929,466,526	
ニ 機械及び装置	8,559,272,327		
減価償却累計額	<u>△ 6,293,620,254</u>	2,265,652,073	
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	79,158,591		
減価償却累計額	<u>△ 70,368,598</u>	8,789,993	
ト 建設仮勘定		53,670,000	
有形固定資産合計			23,663,476,423
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		171,680,398	
ロ その他無形固定資産		<u>736,812,266</u>	
無形固定資産合計			<u>908,492,664</u>
固定資産合計			24,571,969,087
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,817,447,692	
(2) 未収金	258,820,873		
貸倒引当金	<u>△ 1,725,445</u>	257,095,428	
(3) 貯蔵品		4,984,000	
(4) その他流動資産		<u>1,500,000</u>	
流動資産合計			<u>4,081,027,120</u>
資産合計			<u>28,652,996,207</u>

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	<u>4,657,364,482</u>	
企業債合計		4,657,364,482
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	240,324,181	
ロ 修繕引当金	<u>16,034,943</u>	
引当金合計		<u>256,359,124</u>
固定負債合計		4,913,723,606
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	<u>589,031,000</u>	
企業債合計		589,031,000
(2) 未払金		571,720,757
(3) 預り金		37,885
(4) 引当金		
イ 退職給付引当金	18,443,972	
ロ 賞与等引当金	<u>20,375,000</u>	
引当金合計		38,818,972
(5) その他流動負債		<u>1,500,000</u>
流動負債合計		1,201,108,614
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		16,223,340,612
(2) 収益化累計額		<u>△ 7,308,778,378</u>
繰延収益合計		<u>8,914,562,234</u>
負債合計		<u>15,029,394,454</u>
資本の部		
6 資本金		9,755,305,697
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	<u>298,470</u>	
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	1,784,551,619	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>789,501,474</u>	
利益剰余金合計		<u>2,574,053,093</u>
剰余金合計		<u>3,868,296,056</u>
資本合計		13,623,601,753
負債・資本合計		<u>28,652,996,207</u>