

平成28年度 岐阜県工業用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)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	85,360,314	85,360,314	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	9,309,285		
(2) 総係費	5,605,587		
(3) 減価償却費	42,856,747		
(4) 資産減耗費	103,024	57,874,643	
営業利益			27,485,671
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	122,898		
(2) 長期前受金戻入	9,229,954		
(3) 雑収益	7,036	9,359,888	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,960,054	7,960,054	1,399,834
経常利益			28,885,505
当年度純利益			28,885,505
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			35,025,268
当年度未処分利益剰余金			63,910,773

平成28年度 岐阜県工業用水道事業剰余金計算書

(平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		受贈財産 評価額	工事 負担金	補助金	その他資 本剰余金	資本剰余 金合計	減価 積立金	建設改良 積立金	未処分利 益剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	584,993,932	0	0	0	76,293,396	76,293,396	0	0	56,948,741	56,948,741	718,235,069
前年度処分額	21,923,473	0	0	0	0	0	35,025,268	0	△56,948,741	△21,923,473	0
議会の議決による処分額	21,923,473	0	0	0	0	0	35,025,268	0	△56,948,741	△21,923,473	0
減価積立金の積立	0	0	0	0	0	0	35,025,268	0	△35,025,268	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	21,923,473	0	0	0	0	0	0	0	△21,923,473	△21,923,473	0
処分後残高	606,917,405	0	0	0	76,293,396	76,293,396	35,025,268	0	(繰越利益剰余金) 0	35,025,268	718,235,069
当年度変動額	7,266,000	0	0	0	0	0	△35,025,268	0	63,910,773	28,885,505	35,151,505
一般会計出資金の受入	7,266,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,266,000
自己資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価積立金の使用	0	0	0	0	0	0	△35,025,268	0	35,025,268	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	28,885,505	28,885,505	28,885,505
当年度末残高	614,183,405	0	0	0	76,293,396	76,293,396	0	0	(繰越未処分利益剰余金) 63,910,773	63,910,773	754,387,574

平成28年度 岐阜県工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	614,183,405	76,293,396	63,910,773
議会の議決による処分額	0	0	63,910,773
減債積立金への積立て	0	0	28,885,505
資本金への組入れ	0	0	35,025,268
処分後残高	614,183,405	76,293,396	(繰越利益剰余金) 0

平成28年度 岐阜県工業用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		284,693,224	
ロ 構 築 物	1,696,179,060		
減 価 償 却 累 計 額	<u>517,403,065</u>	1,178,775,995	
ハ 機 械 及 び 装 置	48,161,072		
減 価 償 却 累 計 額	<u>32,877,566</u>	15,283,506	
ニ 工 具、器 具 及 び 備 品	45,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>18,225</u>	26,775	
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>60,213,299</u>	

1,538,992,799

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		<u>204,602,493</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>204,602,493</u>
固 定 資 産 合 計			1,743,595,292

1,743,595,292

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

101,272,113

(2) 未 収 金

7,929,536

流 動 資 産 合 計

109,201,649

資 産 合 計

1,852,796,941

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

274,340,198

企業債合計

274,340,198

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための長期借入金

481,348,204

他会計借入金合計

481,348,204

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

2,007,541

ロ その他引当金

2,650,998

引当金合計

4,658,539

固 定 負 債 合 計

760,346,941

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

41,552,334

企業債合計

41,552,334

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための長期借入金

4,814,251

他会計借入金合計

4,814,251

(3) 未 払 金

784,603

(4) 引 当 金

イ	賞与引当金	951,200		
ロ	その他引当金	<u>621,000</u>		
	引当金合計		<u>1,572,200</u>	
	流動負債合計			48,723,388
5	繰延収益金			
	長期前受金額		425,891,425	
	繰延収益金合計		<u>△136,552,387</u>	
	繰延収益金合計			<u>289,339,038</u>
	繰延負債合計			<u>1,098,409,367</u>
6	資本			614,183,405
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	その他資本剰余金	<u>76,293,396</u>		
	資本剰余金合計		76,293,396	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>63,910,773</u>		
	利益剰余金合計		<u>63,910,773</u>	
	剰余金合計			<u>140,204,169</u>
	資本合計			<u>754,387,574</u>
	負債資本合計			<u>1,852,796,941</u>