

平成27年度 岐阜県工業用水道事業損益計算書

(平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	55,893,240		
(2) 経営負担金	27,487,656	83,380,896	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	6,281,748		
(2) 総係費	4,460,702		
(3) 減価償却費	41,413,258		
(4) 資産減耗費	236,858	52,392,566	
営業利益			30,988,330
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	153,873		
(2) 長期前受金戻入	9,282,297		
(3) 雑収益	21,619	9,457,789	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,889,761	8,889,761	568,028
経常利益			31,556,358
5 特別利益			
(1) その他特別利益	3,468,910	3,468,910	3,468,910
当年度純利益			35,025,268
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			21,923,473
当年度未処分利益剰余金			56,948,741

平成27年度 岐阜県工業用水道事業剰余金計算書

(平成27年 4 月 1 日から平成28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
前年度未残高	668,007,737	0	0	0	76,293,396	76,293,396	0	0	37,518,297	37,518,297	681,819,430
前年度処分額	15,694,824	0	0	0	0	0	21,923,473	0	△37,518,297	△15,694,824	0
議会の議決による処分額	15,694,824	0	0	0	0	0	21,923,473	0	△37,518,297	△15,694,824	0
減価積立金の積立	0	0	0	0	0	0	21,923,473	0	△21,923,473	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	15,694,824	0	0	0	0	0	0	0	△15,594,824	△15,594,824	0
処分後残高	583,602,561	0	0	0	76,293,396	76,293,396	21,923,473	0	(繰越利益剰余金) 0	21,923,473	681,819,430
当年度変動額	1,391,371	0	0	0	0	0	△21,923,473	0	56,948,741	35,025,268	36,416,639
一般会計出資金の受入	1,391,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,371
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	△21,923,473	0	21,923,473	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	35,025,268	35,025,268	35,025,268
当年度末残高	684,993,932	0	0	0	76,293,396	76,293,396	0	0	(繰越未処分利益剰余金) 56,948,741	56,948,741	718,236,069

平成27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	584,993,932	76,293,396	56,948,741
議会の議決による処分額	0	0	56,948,741
減積積立金への積立て	0	0	35,025,268
資本金への組入れ	0	0	21,923,473
処分後残高	584,993,932	76,293,396	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度 岐阜県工業用水道事業貸借対照表

(平成28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	1,692,600,100	
減価償却累計額	<u>479,998,801</u>	1,212,601,299
ハ 機 械 及 び 装 置	41,531,020	
減価償却累計額	<u>33,726,472</u>	7,804,548
ニ 工 具、器 具 及 び 備 品	45,000	
減価償却累計額	<u>14,175</u>	30,825
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>60,213,299</u>
有形固定資産合計		1,565,343,195

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		<u>194,409,986</u>
無形固定資産合計		<u>194,409,986</u>
固定資産合計		1,759,753,181

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

102,918,955

(2) 未 収 金

7,487,765

流動資産合計

110,406,720

資産合計

1,870,159,901

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>315,892,533</u>
企業債合計		315,892,533

(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		<u>486,162,455</u>
他会計借入金合計		486,162,455

(3) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金	1,492,850	
ロ そ の 他 引 当 金	<u>3,271,998</u>	
引当金合計		<u>4,764,848</u>
固定負債合計		806,819,836

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>40,600,387</u>
企業債合計		40,600,387

(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		<u>5,837,545</u>
他会計借入金合計		5,837,545

(3) 未 払 金

4,311,132

(4) 引 当 金

イ	賞与引当金	690,080		
	引当金合計		690,080	
	流動負債合計			51,439,144
5	繰上			
	長期前受金		420,987,285	
	繰上延取債		<u>△127,322,433</u>	
	繰上延取債合計			<u>293,664,852</u>
				<u>1,151,923,832</u>
6	資本	資本の部		584,993,932
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	当年度末処分利益剰余金	<u>56,948,741</u>		
	利益剰余金合計		<u>56,948,741</u>	
	剰余金合計			<u>133,242,137</u>
	資本合計			<u>718,236,069</u>
	負債資本合計			<u>1,870,159,901</u>