

1 平成28年度東総広域水道企業団水道用 水供給事業決算報告書（消費税込み表示）

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	1,714,552,000	0	0	1,714,552,000	1,707,669,538	△6,882,462	
第1項 営業収益	1,619,696,000	0	0	1,619,696,000	1,620,753,059	1,057,059	(うち、仮受消費税及び地方消費税 120,055,746)
第2項 営業外収益	86,707,000	0	0	86,707,000	86,916,479	209,479	(うち、仮受消費税及び地方消費税 10,620)
第3項 特別利益	8,149,000	0	0	8,149,000	0	△8,149,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 事業費用	1,595,579,000	△112,154,000	0	0	0	1,483,425,000	0	1,483,425,000	1,324,003,331	0	159,421,669	
第1項 営業費用	1,547,259,000	△132,122,000	0	△12,972,000	0	1,402,165,000	0	1,402,165,000	1,247,888,826	0	154,276,174	(うち、仮払消費税及び地方消費税 36,725,632)
第2項 営業外費用	33,887,000	19,968,000	0	12,972,000	0	66,827,000	0	66,827,000	66,826,505	0	495	
第3項 特別損失	10,433,000	0	0	0	0	10,433,000	0	10,433,000	9,288,000	0	1,145,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 688,000)
第4項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額			
第1款 資本的収入	5,196,000	0	5,196,000	0	0	5,196,000	0	
第1項 出資金	5,196,000	0	5,196,000	0	0	5,196,000	0	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額		継続費通次繰越額	合 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額			継続費通次繰越額	合 計
第1款 資本的支出	871,286,000	△137,463,000	0	0	733,823,000	0	0	733,823,000	721,592,580	0	0	0	12,230,420	
第1項 建設改良費	808,621,000	△137,463,000	0	0	671,158,000	0	0	671,158,000	658,928,147	0	0	0	12,229,853	(うち、仮払消費税及び地方消費税 48,809,493)
第2項 企業債償還金	62,665,000	0	0	0	62,665,000	0	0	62,665,000	62,664,433	0	0	0	567	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額716,396,580円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,809,493円、減債積立金54,634,209円及び過年度分損益勘定留保資金612,952,878円で補てんした。



3 平成28年度東総広域水道企業 団水道用水供給事業剰余金計算書  
(平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで)

(単位：円)

区 分	資 本 金	剰 余 金									資本合計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金				
		国庫・県補助金	受贈財産評価額	工 事 負担金	そ の 他	資本剰余金合計	減 債 積 立 金	利 益 積 立 金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	10,636,482,607	18,619,000	0	12,569,648	22,480	31,211,128	54,634,209	105,316,978	272,334,837	432,286,024	11,099,979,759
前年度処分額	61,082,166	0	0	0	0	0	0	0	△61,082,166	△61,082,166	0
議会の議決による処分額	61,082,166	0	0	0	0	0	0	0	△61,082,166	△61,082,166	0
資本金への組入	61,082,166	0	0	0	0	0	0	0	△61,082,166	△61,082,166	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	10,697,564,773	18,619,000	0	12,569,648	22,480	31,211,128	54,634,209	105,316,978	(繰越利益剰余金) 211,252,671	371,203,858	11,099,979,759
当年度変動額	5,196,000	0	0	0	0	0	△54,634,209	0	389,490,923	334,856,714	340,052,714
制度改正に伴う移行処理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入資本金の表示区分の変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償却資産に対する資本剰余金の表示区分の変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	5,196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,196,000
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	△54,634,209	0	54,634,209	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	334,856,714	334,856,714	334,856,714
当年度末残高	10,702,760,773	18,619,000	0	12,569,648	22,480	31,211,128	0	105,316,978	(当年度未処分利益剰余金) 600,743,594	706,060,572	11,440,032,473

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

4 平成28年度東総広域水道企業 団水道用水供給事業剰余金処分計算書

(単位：円)

区 分	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	10,702,760,773	31,211,128	600,743,594
議会の議決による処分額	54,634,209	0	△54,634,209
資本金への組入	54,634,209	0	△54,634,209
減債積立金の積立	0	0	0
処分後残高	10,757,394,982	31,211,128	(繰越利益剰余金) 546,109,385

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

5 平成28年度東総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表（消費税抜き表示）

（平成29年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		139,852,955	
ロ	建物	682,627,428		
	減価償却累計額	△381,220,465	301,406,963	
ハ	構築物	6,648,244,994		
	減価償却累計額	△2,924,677,929	3,723,567,065	
ニ	機械及び装置	5,284,750,129		
	減価償却累計額	△3,195,450,150	2,089,299,979	
ホ	車両運搬具	7,482,048		
	減価償却累計額	△4,705,153	2,776,895	
ヘ	工具器具及び備品	199,238,510		
	減価償却累計額	△111,340,072	87,898,438	
ト	建設仮勘定		737,243,592	
	有形固定資産合計			7,082,045,887

(2) 無形固定資産

イ	ダム使用权		4,747,953,395	
	無形固定資産合計			4,747,953,395
	固定資産合計			11,829,999,282

2 流動資産

(1)	現金預金		3,443,034,160	
(2)	未収金		135,259,445	
(3)	貯蔵品		9,280,684	
(4)	その他流動資産		2,000,000	
	流動資産合計			3,589,574,289
	資産合計			15,419,573,571

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ	建設改良等の財源に 充てるための企業債	1,466,382,165	
	企業債合計		1,466,382,165

(2) 引当金

イ	退職給付引当金	59,211,754	
ロ	修繕引当金	161,907,219	
	引当金合計		221,118,973

固定負債合計 1,687,501,138

4 流動負債

(1) 企業債

イ	建設改良等の財源に 充てるための企業債	77,255,937	
	企業債合計		77,255,937

(2) 未払金

11,251,044

(3) 引当金

イ	賞与引当金	12,500,071	
ロ	法定福利費引当金	2,283,094	
	引当金合計		14,783,165

(4) その他流動負債

2,903,362

流動負債合計 106,193,508

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ	国庫・県補助金	4,091,858,514	
ロ	受贈財産評価額	45,075,687	
ハ	工事負担金	545,966,352	
	長期前受金合計		4,682,900,553

(2) 収益化累計額

イ	国庫・県補助金	△2,135,248,015	
ロ	受贈財産評価額	△8,475,127	

ハ	工事負担金	△353,330,959	
	収益化累計額合計		△2,497,054,101
	繰延収益合計		2,185,846,452
	負債合計		3,979,541,098

資 本 の 部

6	資本金		10,702,760,773
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	国庫・県補助金	18,619,000	
ロ	工事負担金	12,569,648	
ハ	その他資本剰余金	22,480	
	資本剰余金合計		31,211,128
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	0	
ロ	利益積立金	105,316,978	
ハ	当年度未処分利益剰余金	600,743,594	
	利益剰余金合計		706,060,572
	剰余金合計		737,271,700
	資本合計		11,440,032,473
	負債資本合計		15,419,573,571