

1 平成30年度東総広域水道企業団水道用 水供給事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(消費税込み表示)

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ て 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	2,014,130,000	0	0	2,014,130,000	2,023,007,983	8,877,983	
第1項 営業収益	1,640,236,000	0	0	1,640,236,000	1,637,581,828	△2,654,172	(うち、仮受消費税及び地方消費税 121,302,323)
第2項 営業外収益	82,614,000	0	0	82,614,000	82,833,940	219,940	(うち、仮受消費税及び地方消費税 11,587)
第3項 特別利益	291,280,000	0	0	291,280,000	302,592,215	11,312,215	

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	2,340,375,000	△67,523,000	0	0	0	2,272,852,000	0	2,272,852,000	2,218,969,431	0	53,882,569	
第1項 営業費用	1,558,008,000	△79,763,000	0	△3,139,600	0	1,475,105,400	0	1,475,105,400	1,425,251,566	0	49,853,834	(うち、仮払消費税及び地方消費税 44,454,894)
第2項 営業外費用	43,227,000	12,240,000	0	3,139,600	0	58,606,600	0	58,606,600	58,578,398	0	28,202	
第3項 特別損失	735,140,000	0	0	0	0	735,140,000	0	735,140,000	735,139,467	0	533	
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					合 計	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 充 当 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額				
第1款 資本的収入	193,719,000	△ 25,000,000	168,719,000	0	0	168,719,000	168,719,000	0	
第1項 企業債	188,000,000	△ 25,000,000	163,000,000	0	0	163,000,000	163,000,000	0	
第2項 出資金	5,719,000	0	5,719,000	0	0	5,719,000	5,719,000	0	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	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	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額			合 計	
第1款 資本的支出	813,713,000	△85,482,000	0	0	728,231,000	0	0	728,231,000	728,229,646	0	0	0	1,354	
第1項 建設費	8,531,000	0	0	0	8,531,000	0	0	8,531,000	8,531,000	0	0	0	0	0 (うち、仮払消費税及び地方消費税 631,925)
第2項 建設改良費	726,026,000	△85,482,000	0	0	640,544,000	0	0	640,544,000	640,542,735	0	0	0	1,265	0 (うち、仮払消費税及び地方消費税 47,447,610)
第3項 企業債償還金	79,156,000	0	0	0	79,156,000	0	0	79,156,000	79,155,911	0	0	0	89	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額559,510,646円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,079,535円、減債積立金79,155,911円及び過年度分損益勘定留保資金432,275,200円で補てんした。

2 平成30年度東総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(消費税抜き表示)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,512,132,105		
	(2) その他の営業収益	4,147,400	1,516,279,505	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	673,390,896		
	(2) 総係費	78,599,939		
	(3) 減価償却費	580,902,238		
	(4) 資産減耗費	47,903,599	1,380,796,672	
	営業利益			135,482,833
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	344,246		
	(2) 他会計補助金	209,000		
	(3) 長期前受金戻入	81,966,367		
	(4) 雑収益	302,740	82,822,353	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	29,776,798		
	(2) 雑支出	22,119	29,798,917	53,023,436
	経常利益			188,506,269
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	302,592,215	302,592,215	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	735,139,467	735,139,467	△432,547,252
	当年度純損失			244,040,983
	前年度繰越利益剰余金			360,159,575
	その他未処分利益剰余金変動額			79,155,911
	当年度未処分利益剰余金			195,274,503

3 平成30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30年4月1日から 平成31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 価 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	10,762,869,462	18,619,000	0	12,569,648	0	31,188,648	0	105,316,978	821,159,575	926,476,553	11,720,534,663
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	80,000,000	381,000,000	△461,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	80,000,000	381,000,000	△461,000,000	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価積立金の積立	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	△80,000,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	381,000,000	△381,000,000	0	0
処分後残高	10,762,869,462	18,619,000	0	12,569,648	0	31,188,648	80,000,000	486,316,978	360,159,575	926,476,553	11,720,534,663
当年度変動額	5,719,000	0	0	0	0	0	△79,155,911	0	△164,885,072	△244,040,983	△238,321,983
一般会計出資金の受入	5,719,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,719,000
減価積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△79,155,911	0	79,155,911	0	0
当年度純利益(△は純損失)	0	0	0	0	0	0	0	0	△244,040,983	△244,040,983	△244,040,983
当年度末残高	10,768,588,462	18,619,000	0	12,569,648	0	31,188,648	844,089	486,316,978	195,274,503	682,435,570	11,482,212,680

(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30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	10,768,588,462	31,188,648	195,274,503
議会の議決による処分額	79,155,911	0	△79,155,911
資本金への組入	79,155,911	0	△79,155,911
減価積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
処分後残高	10,847,744,373	31,188,648	116,118,592

(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30年度東総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(消費税抜き表示)

(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	680,698,824		
	減価償却累計額	△396,960,271	283,738,553	
ハ	構築物	6,692,474,768		
	減価償却累計額	△3,127,338,157	3,565,136,611	
ニ	機械及び装置	5,745,690,623		
	減価償却累計額	△3,241,744,517	2,503,946,106	
ホ	車両運搬具	7,482,048		
	減価償却累計額	△5,601,923	1,880,125	
ヘ	工具器具及び備品	207,054,635		
	減価償却累計額	△139,314,748	67,739,887	
ト	建設仮勘定		50,381,600	
	有形固定資産合計		6,612,675,837	

(2) 無形固定資産

イ	ダム使用権		4,390,419,633	
	無形固定資産合計		4,390,419,633	
	固定資産合計			11,003,095,470

2 流動資産

(1)	現金預金		4,015,063,653	
(2)	未収金		136,022,808	
(3)	貯蔵品		9,645,525	
	流動資産合計		4,160,731,986	
	資産合計			15,163,827,456

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	1,620,394,452	
企業債合計		1,620,394,452

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	41,810,539	
ロ 修繕引当金	161,907,219	
引当金合計		203,717,758
固定負債合計		1,824,112,210

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	70,831,802	
企業債合計		70,831,802

(2) 未払金

35,128,398

(3) 引当金

イ 賞与引当金	11,860,394	
ロ 法定福利費引当金	2,176,888	
引当金合計		14,037,282

(4) その他流動負債

2,872,262

流動負債合計 122,869,744

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	△2,565,066,565	
ロ 受贈財産評価額	△10,591,843	
ハ 工事負担金	△372,609,323	
収益化累計額合計		△2,948,267,731

繰延収益合計 1,734,632,822

負債合計 3,681,614,776

資 本 の 部

6	資本金		10,768,588,462
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	
	資本剰余金合計		31,188,648
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	844,089	
	ロ 利益積立金	486,316,978	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	195,274,503	
	利益剰余金合計		682,435,570
	剰余金合計		713,624,218
	資本合計		11,482,212,680
	負債資本合計		15,163,827,456