

平成27年度 岐阜県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	4,982,848,019		
(2) 受託工事収益	95,742,750	5,078,590,769	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,774,779,559		
(2) 受託工事費	95,742,750		
(3) 総係費	169,039,565		
(4) 減価償却費	1,975,890,746		
(5) 資産減耗費	25,130,807	4,040,583,427	
			1,038,007,342
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	29,999,389		
(2) 他会計補助金	2,986,000		
(3) 長期前受金戻入	177,233,463		
(4) 雑収益	27,137,301	237,356,153	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	208,957,785		
(2) 雑支出	1,294,404	210,252,189	
			1,065,111,306
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	54,154	54,154	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	100,000,000	100,000,000	
当年度純利益			965,165,460
前年度繰越利益剰余金			965,165,460
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			1,746,829,332

平成27年度 岐阜県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 償却立金	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	36,635,379,930	4,392,150	0	0	348,154,343	352,546,493	0	0	2,411,308,659	2,411,308,659	39,399,235,082
前年度処分額	1,629,644,787	0	0	0	0	0	597,043,891	184,619,981	△2,411,308,659	△1,629,644,787	0
議会の議決による処分額	1,629,644,787	0	0	0	0	0	597,043,891	184,619,981	△2,411,308,659	△1,629,644,787	0
減価償却立金の積立	0	0	0	0	0	0	597,043,891	0	△597,043,891	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	184,619,981	△184,619,981	0	0
資本金への組入れ	1,629,644,787	0	0	0	0	0	0	0	△1,629,644,787	△1,629,644,787	0
処分後残高	38,265,024,717	4,392,150	0	0	348,154,343	352,546,493	597,043,891	184,619,981	(繰越利益剰余金) 0	781,663,872	39,399,235,082
当年度変動額	46,246,000	0	0	0	0	0	△597,043,891	△184,619,981	1,746,829,332	965,165,460	1,011,411,460
一般会計出資金の受入	46,246,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,246,000
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却立金の使用	0	0	0	0	0	0	△597,043,891	0	597,043,891	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	△184,619,981	184,619,981	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	965,165,460	965,165,460	965,165,460
当年度末残高	38,311,270,717	4,392,150	0	0	348,154,343	352,546,493	0	0	(繰越未処分利益剰余金) 1,746,829,332	1,746,829,332	40,410,846,542

平成27年度 岐阜県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	38,311,270,717	352,546,493	1,746,829,332
議会の議決による処分額	0	0	1,746,829,332
減債積立金への積立て	0	0	626,702,190
建設改良積立金への積立て	0	0	338,463,270
資本金への組入れ	0	0	781,663,872
処分後残高	38,311,270,717	352,546,493	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度 岐阜県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		2,086,784,497
ロ 建 物	5,265,467,171	
ハ 構 築 物	1,535,564,453	3,729,902,718
ニ 減 価 償 却 累 計 額	37,318,594,166	
ホ 機 械 及 び 装 置	21,159,458,327	16,159,135,839
ヘ 減 価 償 却 累 計 額	20,585,161,965	
ト 車 両 運 搬 具	11,857,347,849	8,727,814,116
チ 減 価 償 却 累 計 額	21,762,154	
テ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	12,949,104	8,813,050
ト 減 価 償 却 累 計 額	318,227,561	
ト 建 設 仮 勘 定	154,448,196	163,779,365
有 形 固 定 資 産 合 計		3,715,594,763

34,591,824,348

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		8,279,618,954
-------------	--	---------------

ロ 地 上 権		1,134,534
---------	--	-----------

ハ 電 話 加 入 権		1,281,400
-------------	--	-----------

ニ 施 設 利 用 権		111,850
-------------	--	---------

無 形 固 定 資 産 合 計		8,282,146,738
-----------------	--	---------------

42,873,971,086

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 現 金		15,175,404,343
-------	--	----------------

(2) 未 収 金

イ 未 収 金		476,529,953
---------	--	-------------

(3) 貯 蔵 品

イ 貯 蔵 品		109,646,651
---------	--	-------------

(4) そ の 他 流 動 資 産

イ 保 管 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000
---------------	-----------	-----------

流 動 資 産 合 計		15,762,580,947
-------------	--	----------------

58,636,552,033

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	7,565,125,942	
--	---------------	--

企 業 債 合 計		7,565,125,942
-----------	--	---------------

(2) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金	331,003,682	
-----------------	-------------	--

ロ そ の 他 引 当 金	3,346,362,882	
---------------	---------------	--

引 当 金 合 計		3,677,366,564
-----------	--	---------------

固 定 負 債 合 計		11,242,492,506
-------------	--	----------------

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	626,702,190	
--	-------------	--

企 業 債 合 計		626,702,190
-----------	--	-------------

(2) 未 払 金

イ 未 払 金		895,639,719
---------	--	-------------

(3) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金	43,658,000	
-----------------	------------	--

	口 賞 与 引 当 金	35,911,587		
	引 当 金 合 計		79,569,587	
(4)	その 他 流 動 負 金			
	イ 預 り	107,561		
	口 預 り 有 価 証 券	1,000,000	1,107,561	
	流 動 負 債 合 計			1,603,019,057
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		8,878,211,230	
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 3,497,817,302</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>5,380,393,928</u>
	負 債 合 計			<u>18,225,905,491</u>

資 本 の 部

6	資 本			38,311,270,717
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	4,392,150		
	口 その 他 資 本 剰 余 金	<u>348,154,343</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		352,546,493	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,746,829,332</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,746,829,332</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>2,099,375,825</u>
	資 本 合 計			<u>40,410,646,542</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>58,636,552,033</u>