

平成29年12月1日

秩父広域市町村圏組合の水道事業業務状況の公表

秩父広域市町村圏組合告示第32号

秩父広域市町村圏組合水道事業の設置等に関する条例（平成28年秩父広域市町村圏組合条例第7号）第7条並びに地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の規定により、平成29年4月1日から平成29年9月30日までの当組合の水道事業業務の状況を次のとおり公表します。

平成29年12月 1日

秩父広域市町村圏組合
管理者 久喜邦康

水 道 事 業

水 道 事 業

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

1 事業の概況

平成29年度上期における収益費用について、収益は 1,205,218千円、費用は 501,702千円となり、703,516千円の当期純利益となった。
また、消費税関係については、課税売上に係る仮受消費税及び地方消費税は、88,100千円で課税仕入に係る仮払消費税及び地方消費税は、46,431千円となっている。

今期末における給水区域内人口に対する普及率は 98.4%である。

(1) 給水戸数並びに人口

(平成29年9月30日現在)

戸 数	人 口
40,611 戸	99,882 人

(2) 給 水 工 事

(件数)

区 分	件 数
新 設	101
改 造 及 び 増 設	153
修 繕	527
そ の 他	22

(3) 配 水 量 調

(m³)

区 分	配 水 量
29.4.1 ～ 29.9.30	7,545,137
月 平 均	1,257,523

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考	
1. 水道事業収益			3,251,107,000 円	1,205,217,722 円		
	1. 営業収益		2,433,137,000	1,190,225,411		
		1. 給水収益	2,359,158,000	1,161,911,803		
		2. 加入金	28,505,000	12,589,560		
		3. その他営業収益	45,474,000	15,724,048		
	2. 営業外収益			817,960,000	14,905,609	
		1. 受取利息及び配当金	3,214,000	3,280,956		
		2. 他会計補助金	378,913,000	10,697,000		
		3. 補助金	13,848,000	0		
		4. 長期前受金戻入	342,065,000	0		
		5. 消費税及び地方消費税還付金	58,247,000	0		
		6. 雑収益	21,673,000	927,653		
	3. 特別利益			10,000	86,702	
		1. 過年度損益修正益		10,000	86,702	

(うち仮受消費税及び地方消費税 88,099,655 円)

(支 出)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考	
1. 水道事業費用			2,794,153,000 円	501,702,435 円		
	1. 営業費用		2,611,556,000	421,311,520		
		1. 原水及び浄水費	638,044,000	209,088,227		
		2. 配水及び給水費	301,509,000	81,229,118		
		3. 総 係 費	333,068,000	130,994,175		
		4. 減価償却費	1,325,458,000	0		
		5. 資産減耗費	13,476,000	0		
		6. その他営業費用	1,000	0		
	2. 営業外費用			166,597,000	80,251,240	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	165,668,000	80,251,240		
		2. 消費税及び地方消費税	1,000	0		
	3. 特別損失			1,000,000	139,675	
		1. 過年度損益修正損	1,000,000	139,675		
	4. 予備費			15,000,000	0	
1. 予備費		15,000,000	0			

(うち仮払消費税及び地方消費税 21,701,955 円)

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 資本的収入			2,188,072,000 円	50,679,000 円	
	1. 企業債		837,400,000	0	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	837,400,000	0	
	2. 出資金		648,582,000	50,679,000	
		1. 出資金	648,582,000	50,679,000	
	3. 他会計負担金		24,907,000	0	
		1. 他会計負担金	24,907,000	0	
	4. 国庫補助金		606,942,000	0	
		1. 国庫補助金	606,942,000	0	
	5. 県費補助金		70,241,000	0	
1. 県費補助金		70,241,000	0		

(うち仮受消費税及び地方消費税 0 円)

(支 出)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 資本的支出			3,892,729,000 円	553,505,337 円	
	1. 建設改良費		3,330,461,000	273,939,852	
		1. 原水及び浄水施設費	827,257,000	93,862,709	
		2. 配水及び給水施設費	2,493,285,000	176,145,916	
		3. 営業設備費	1,661,000	391,229	
		4. 有形固定資産購入費	6,258,000	3,039,998	
		5. 無形固定資産購入費	2,000,000	500,000	
	2. 企業債償還金		328,276,000	162,062,674	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	328,276,000	162,062,674	
	3. 割賦購入償還金		228,992,000	117,502,811	
		1. 割賦購入償還金	228,992,000	117,502,811	
	4. 予備費		5,000,000	0	
		1. 予備費	5,000,000	0	

(うち仮払消費税及び地方消費税 24,728,780 円)

秩父広域市町村圏組合水道事業試算表
平成29年9月30日

借 方			勘 定 科 目 (資 産 の 部)	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	円	円	円	
53,868,480,397	53,868,480,397		固定資産	22,791,508,125	22,791,508,125	
50,941,575,051	50,941,575,051		有形固定資産	22,791,508,125	22,791,508,125	
1,116,355,061	1,116,355,061		土地			
1,227,219,399	1,227,219,399		建物			
			建物減価償却累計額	597,233,619	597,233,619	
			建物減損損失累計額			
41,108,733,838	41,108,733,838		構築物			
			構築物減価償却累計額	18,290,461,273	18,290,461,273	
			構築物減損損失累計額			
7,125,902,380	7,125,902,380		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額	3,800,017,540	3,800,017,540	
			機械及び装置減損損失累計額			
56,477,922	56,477,922		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額	47,124,555	47,124,555	
			車両運搬具減損損失累計額			
83,616,274	83,616,274		工具、器具及び備品			
			工具、器具及び備品減価償却累計額	56,671,138	56,671,138	
			工具、器具及び備品減損損失累計額			
			リース資産			
			リース資産減価償却累計額			
			リース資産減損損失累計額			
223,270,177	223,270,177		建設仮勘定			
			建設仮勘定減損損失累計額			
			その他有形固定資産			
			その他有形固定資産減価償却累計額			
			その他有形固定資産減損損失累計額			
2,926,905,346	2,926,905,346		無形固定資産			
152,702,720	152,702,720		水利権			
			借地権			
			地上権			
			特許権			
1,302,561	1,302,561		電話加入権			
2,771,168,443	2,771,168,443		ダム使用权			
200,622	200,622		施設利用権			
			リース資産			
1,531,000	1,531,000		その他無形固定資産			
			投資その他の資産			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			投資有価証券			
			出資金			
			長期貸付金			
			貸倒引当金（長期貸付金）			
			基金			
			その他投資			
			減価償却累計額			
4,374,887,842	12,684,416,947	542,669,006	流動資産	882,119,482	8,312,613,073	3,083,968
3,620,751,796	8,105,781,472	299,630,438	現金・預金	608,977,594	4,485,029,676	
40,000	40,000		現金			
3,620,711,796	8,105,741,472	299,630,438	預金	608,977,594	4,485,029,676	
53,952,703	3,818,726,980	195,806,869	未収金	255,366,729	3,764,774,277	
53,637,757	1,254,761,233	195,545,261	営業未収金	193,700,775	1,201,123,476	
92,343	260,779,150	261,608	営業外未収金	10,986,954	260,686,807	
222,603	2,303,186,597		その他未収金	50,679,000	2,302,963,994	
			貸倒引当金（未収金）		3,083,968	3,083,968
			貸倒引当金（未収金）		3,083,968	3,083,968
			有価証券			
			有価証券			
			受取手形			
			受取手形			
			貸倒引当金（受取手形）			
			貸倒引当金（受取手形）			
52,348,667	53,073,819	1,201,324	貯蔵品	75,159	725,152	
33,913,630	33,956,027		材料		42,397	
18,435,037	19,117,792	1,201,324	貯蔵量水器	75,159	682,755	
			消耗工具、器具及び備品			
			消耗品			
			その他貯蔵品			
			短期貸付金			
			一般短期貸付金			
			他会計貸付金			
			貸倒引当金（短期貸付金）			
			貸倒引当金（短期貸付金）			
			前払費用			
			前払費用			
604,905,300	663,905,300	38,265,300	前払金	17,700,000	59,000,000	
604,905,300	663,905,300	38,265,300	前払金	17,700,000	59,000,000	
			未収収益			
			未収収益			
			貸倒引当金（未収収益）			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			貸倒引当金 (未収収益)			
42,929,376	42,929,376	7,765,075	その他流動資産			
42,929,376	42,929,376	7,765,075	仮払消費税及び地方消費税			
			保管有価証券			
			その他流動資産			
円	円	円	(負 債 の 部)	円	円	円
			固定負債		7,400,413,953	7,400,413,953
			企業債		6,414,639,888	6,414,639,888
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		6,414,639,888	6,414,639,888
			その他の企業債			
			他会計借入金			
			建設改良費等の財源に充てるための長期借入金			
			その他の長期借入金			
			長期リース債務			
			長期リース債務			
			引当金			
			退職給付引当金			
			修繕引当金			
			特別修繕引当金			
			その他引当金			
			割賦購入未払金		985,774,065	985,774,065
			割賦購入未払金		985,774,065	985,774,065
			その他固定負債			
			その他固定負債			
	6,740,153,933	652,102,314	流動負債	303,903,308	7,455,568,084	715,414,151
			一時借入金			
			一時借入金			
			企業債		326,092,093	326,092,093
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		326,092,093	326,092,093
			その他の企業債			
			他会計借入金			
			建設改良費等の財源に充てるための長期借入金			
			その他の長期借入金			
			短期リース債務			
			短期リース債務			
	4,495,615,476	608,977,594	未払金	244,719,237	4,501,168,354	5,552,878
	591,193,708	91,237,196	営業未払金	65,108,061	596,415,782	5,222,074
	87,039,040	80,251,240	営業外未払金	12,514,617	87,039,040	
	3,817,382,728	437,489,158	その他未払金	167,096,559	3,817,713,532	330,804
			未払費用			
			未払費用			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	2,000,000,000		前受金		2,000,000,000	
			営業前受金			
			営業外前受金			
	2,000,000,000		その他前受金		2,000,000,000	
			前受収益			
			前受収益			
	30,645,000		引当金		30,645,000	
			退職給付引当金			
	25,808,000		賞与引当金		25,808,000	
	4,837,000		法定福利費引当金		4,837,000	
			修繕引当金			
			特別修繕引当金			
			その他引当金			
	32,492	7,704	仮受消費税及び地方消費税	14,443,743	88,137,827	88,105,335
	32,492	7,704	仮受消費税及び地方消費税	14,443,743	88,137,827	88,105,335
			割賦購入未払金		225,770,782	225,770,782
			割賦購入未払金		225,770,782	225,770,782
	213,860,965	43,117,016	その他流動負債	44,740,328	283,754,028	69,893,063
	213,860,965	43,117,016	預り金	44,740,328	260,703,430	46,842,465
			仮受金			
			受領担保及び保証金		23,050,598	23,050,598
			その他流動負債			
6,976,470,753	6,976,470,753		繰延収益		13,760,858,096	13,760,858,096
			長期前受金		13,760,858,096	13,760,858,096
			再評価積立金			
			受贈財産評価額		320,212,409	320,212,409
			寄附金		30,441,009	30,441,009
			他会計負担金		3,383,459,753	3,383,459,753
			他会計補助金		427,412,726	427,412,726
			国庫補助金		4,412,257,642	4,412,257,642
			県費補助金		1,066,178,510	1,066,178,510
			県費負担金		11,800,441	11,800,441
			分担金		674,479,747	674,479,747
			負担金		481,222,784	481,222,784
			工事負担金		2,290,614,123	2,290,614,123
			その他負担金		662,778,952	662,778,952
6,976,470,753	6,976,470,753		長期前受金収益化累計額			
			再評価積立金			
250,334,376	250,334,376		受贈財産評価額			
25,741,952	25,741,952		寄附金			
2,042,328,908	2,042,328,908		他会計負担金			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
263,376,073	263,376,073		他会計補助金			
1,728,636,597	1,728,636,597		国庫補助金			
519,724,189	519,724,189		県費補助金			
1,697,899	1,697,899		県費負担金			
348,658,292	348,658,292		分担金			
301,140,310	301,140,310		負担金			
1,268,724,049	1,268,724,049		工事負担金			
226,108,108	226,108,108		その他負担金			
			(資 本 の 部)			
			資本金	18,458,645,762		18,458,645,762
			固有資本金	18,458,645,762		18,458,645,762
			固有資本金	4,628,610,822		4,628,610,822
			出資金	3,957,992,603		3,957,992,603
			組入資本金	9,872,042,337		9,872,042,337
	6,103,797,591		剰余金	7,988,691,569		1,884,893,978
			資本剰余金	125,815,586		125,815,586
			再評価積立金			
			受贈財産評価額	5,847,489		5,847,489
			寄附金	4,467		4,467
			他会計負担金	41,368,167		41,368,167
			他会計補助金	16,357,460		16,357,460
			国庫補助金	19,628,444		19,628,444
			県費補助金	19,186,433		19,186,433
			県費負担金			
			分担金	18,516,385		18,516,385
			工事負担金	3,554,276		3,554,276
			負担金	1,352,465		1,352,465
	6,103,797,591		利益剰余金	7,862,875,983		1,759,078,392
			減債積立金	788,961,866		788,961,866
			利益積立金	7,100,000		7,100,000
			建設改良積立金	627,234,727		627,234,727
	6,103,797,591		当年度未処分利益剰余金	6,439,579,390		335,781,799
			当年度未処理欠損金			
65,219,838,992	86,373,319,621	1,194,771,320	小 計	1,186,022,790	86,168,298,662	65,014,818,033
円	円	円	(収 益 の 部)	円	円	円
	406,232	96,336	水道事業収益	181,004,253	1,117,599,299	1,117,193,067
	406,232	96,336	営業収益	180,732,752	1,102,633,614	1,102,227,382
	406,232	96,336	給水収益	175,704,002	1,076,295,962	1,075,889,730
			受託工事収益			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			加入金	2,127,000	11,728,000	11,728,000
			その他の営業収益	2,901,750	14,609,652	14,609,652
			営業外収益	271,501	14,885,126	14,885,126
			受取利息及び配当金	608	3,280,956	3,280,956
			他会計補助金		10,697,000	10,697,000
			補助金			
			長期前受金戻入			
			消費税及び地方消費税還付金			
			雑収益	270,893	907,170	907,170
			特別利益		80,559	80,559
			固定資産売却益			
			過年度損益修正益		80,559	80,559
			その他特別利益			
			(費 用 の 部)			
479,183,480	479,184,635	74,079,246	水道事業費用		1,155	
398,802,903	398,804,058	61,564,629	営業費用		1,155	
196,265,989	196,265,989	31,017,629	原水及び浄水費			
76,116,627	76,116,627	11,810,240	配水及び給水費			
			受託工事費			
126,420,287	126,421,442	18,736,760	総係費		1,155	
			減価償却費			
			資産減耗費			
			その他営業費用			
80,251,240	80,251,240	12,514,617	営業外費用			
80,251,240	80,251,240	12,514,617	支払利息及び企業債取扱諸費			
			消費税及び地方消費税			
			雑支出			
129,337	129,337		特別損失			
			固定資産売却損			
			減損損失			
			災害による損失			
129,337	129,337		過年度損益修正損			
			その他特別損失			
			予備費			
			予備費			
			(整 理 勘 定)			
			資本的収入		50,679,000	50,679,000
			企業債			
			建設改良費等の財源に充てるための企業債			
			その他の企業債			
			出資金		50,679,000	50,679,000

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			出資金		50,679,000	50,679,000
			他会計長期借入金			
			建設改良費等の財源に充てるための長期借入金			
			その他の長期借入金			
			他会計負担金			
			他会計負担金			
			他会計補助金			
			他会計補助金			
			国庫補助金			
			国庫補助金			
			県費補助金			
			県費補助金			
			寄附金			
			寄附金			
			県費負担金			
			県費負担金			
			その他補助金			
			その他補助金			
483,667,628	483,667,628	98,080,141	資本的支出			
212,806,053	212,806,053	59,297,139	建設改良費			
69,269,843	69,269,843	34,089,921	原水及び浄水施設費			
139,858,716	139,858,716	25,159,935	配水及び給水施設費			
391,229	391,229	47,283	営業設備費			
2,823,302	2,823,302		有形固定資産購入費			
462,963	462,963		無形固定資産購入費			
			リース債務支払額			
			投資			
			投資有価証券			
			出資金			
			出資金			
			長期貸付金			
			一般貸付金			
			他会計貸付金			
			基金			
			基金			
			その他投資			
			その他投資			
162,062,674	162,062,674	38,783,002	企業債償還金			
162,062,674	162,062,674	38,783,002	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金			
			その他の企業債償還金			
			他会計長期借入金償還金			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			建設改良費等の財源に充てるための他会計長期借入金償還金			
			その他の長期借入金償還金			
108,798,901	108,798,901		割賦購入償還金			
108,798,901	108,798,901		割賦購入償還金			
			予備費			
			予備費			
962,851,108	963,258,495	172,255,723	小 計	181,004,253	1,168,279,454	1,167,872,067
66,182,690,100	87,336,578,116	1,367,027,043	合 計	1,367,027,043	87,336,578,116	66,182,690,100

— 余白 —

平成28年度 秩父広域市町村圏組合水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

平成28年4月1日、秩父地域の水道事業を統合し、秩父広域市町村圏組合水道局が発足した。水道広域化の目的は、地域内の施設の統廃合や再配置、人材・資金・情報・水資源等の経営資源の共有化により、運営基盤の恒久的な維持向上と質の高いサービス提供を図ることにある。

統合初年度である本年度は、水道広域化基本計画で示した事業や、今までの各水道事業の施設更新計画等を踏まえ、その財源計画である経営戦略の策定を行った。この計画に基づき今後、地域内の料金統一等、経営基盤の強化を図っていくものである。

収益事業では、別所取水場上流の巴川放水口の放流が5月末から停止したことや夏期の渇水等の影響により原水の2MIBの数値が上昇し、水質の変化が懸念されたが、活性炭による対策を実施し、安心な水道水の安定供給に努めた。

建設改良事業では国の交付金制度を活用して、基幹管路Aルート配水管布設工事や浄水場更新事業等、統合関連事業や経年施設更新事業を実施し、老朽施設更新及び耐震化の推進を図った。

水道事業における喫緊の大きな課題は、施設の老朽化と耐震化対策である。広域化によるスケールメリットを十分に活用し、効率的で効果的な施設改修のため、国の交付金制度等有効な資金を獲得することで経営基盤の強化を図り、持続可能な水道事業の運営を行っていくものである。

(業務状況)

年度末の給水人口は100,237人で、給水区域内人口に対する普及率は99.1%であり、年間配水量は14,881,893^mであった。一日最大配水量は、平成28年7月7日51,254^m、一日一人最大配水量は511リットル、一日一人平均配水量は407リットルであった。

(財政状況)

収支は、収益においては、2,994,178千円、費用においては、2,569,269千円であった。この結果、本年度は純利益424,909千円を計上することとなった。

平成28年度 秩父広域市町村圏組合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)

1	営業収益			
(1)	給水収益	2,139,398,951		
(2)	加入金	25,566,000		
(3)	その他の営業収益	36,622,812	2,201,587,763	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	537,788,461		
(2)	配水及び給水費	240,939,526		
(3)	総係費	316,209,528		
(4)	減価償却費	1,283,894,699		
(5)	資産減耗費	16,873,045	2,395,705,259	
	営業損失			194,117,496
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	747,344		
(2)	他会計補助金	391,004,000		
(3)	補助金	16,443,000		
(4)	長期前受金戻入	349,936,109		
(5)	雑収益	34,122,704	792,253,157	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債 取扱諸費	168,267,610		
(2)	雑支出	4,395,739	172,663,349	619,589,808
	経常利益			425,472,312
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	337,319	337,319	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	550,493		
(2)	その他特別損失	350,000	900,493	△ 563,174
	当年度純利益			424,909,138
	前年度繰越利益剰余金			5,909,257,062
	その他の未処分利益剰余金変動額			105,413,190
	当年度未処分利益剰余金			6,439,579,390

平成28年度 秩父広域市町村圏組合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	資 本 剰 余 金						
		受贈財産 評価額	寄附金	他会計 負担金	他会計 補助金	国 庫 補助金	県 費 補助金	分担金
		前年度末残高	13,086,029,171	5,847,489	4,467	41,368,167	16,357,460	19,628,444
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	13,086,029,171	5,847,489	4,467	41,368,167	16,357,460	19,628,444	19,186,433	18,516,385
当年度変動額	268,819,000	0	0	0	0	0	0	0
他会計出資金の受入	268,819,000	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	13,354,848,171	5,847,489	4,467	41,368,167	16,357,460	19,628,444	19,186,433	18,516,385

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものである。

平成28年度 秩父広域市町村圏組合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	13,354,848,171	125,815,586	6,439,579,390
議会の議決による処分額	5,103,797,591	0	△ 6,103,797,591
減債積立金の積立	0	0	△ 700,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 300,000,000
資本金の組入	5,103,797,591	0	△ 5,103,797,591
処分後残高	18,458,645,762	125,815,586	(繰越利益剰余金) 335,781,799

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものである。

(単位：円)

剰 余 金								資本合計
		利 益 剰 余 金						
工 事 負担金	負担金	資本剰余 金合計	減 債 積立金	利 益 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	
3,554,276	1,352,465	125,815,586	194,375,056	7,100,000	327,234,727	5,909,257,062	6,437,966,845	19,649,811,602
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,554,276	1,352,465	125,815,586	194,375,056	7,100,000	327,234,727	(繰越利益剰余金) 5,909,257,062	6,437,966,845	19,649,811,602
0	0	0	△ 105,413,190	0	0	530,322,328	424,909,138	693,728,138
0	0	0	0	0	0	0	0	268,819,000
0	0	0	△ 105,413,190	0	0	105,413,190	0	0
0	0	0	0	0	0	424,909,138	424,909,138	424,909,138
3,554,276	1,352,465	125,815,586	88,961,866	7,100,000	327,234,727	(当年度未処分利益剰余金) 6,439,579,390	6,862,875,983	20,343,539,740

平成28年度 秩父広域市町村圏組合水道事業貸借対照表

(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		1,116,355,061
ロ 建 物	1,227,219,399	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 597,233,619</u>	629,985,780
ハ 構 築 物	41,108,733,838	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,290,461,273</u>	22,818,272,565
ニ 機 械 及 び 装 置	7,125,902,380	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,800,017,540</u>	3,325,884,840
ホ 車 両 運 搬 具	56,477,922	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 47,124,555</u>	9,353,367
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	83,616,274	
工 具、器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 56,671,138</u>	26,945,136
ト 建 設 仮 勘 定		<u>223,270,177</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		28,150,066,926
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 水 利 権		152,702,720
ロ 電 話 加 入 権		1,302,561
ハ ダ ム 使 用 権		2,771,168,443
ニ 施 設 利 用 権		200,622
ホ その他無形固定資産		<u>1,531,000</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>2,926,905,346</u>
固 定 資 産 合 計		31,076,972,272
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 ・ 預 金		4,085,904,047
(2) 未 収 金	537,435,154	
貸 倒 引 当 金 (未 収 金)	<u>△ 3,083,968</u>	534,351,186
(3) 貯 蔵 品		50,839,169
(4) 前 払 金		<u>133,940,000</u>
流 動 資 産 合 計		<u>4,805,034,402</u>
資 産 合 計		<u><u>35,882,006,674</u></u>

(単位：円)

負債の部			
3	固定負債		
(1)	企業債	6,414,639,888	
(2)	割賦購入未払金	985,774,065	
	固定負債合計		7,400,413,953
4	流動負債		
(1)	企業債	326,092,093	
(2)	未払金	767,391,152	
(3)	引当金	30,645,000	
(4)	割賦購入未払金	225,770,782	
(5)	その他流動負債	3,766,611	
	流動負債合計		1,353,665,638
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	13,760,858,096	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 6,976,470,753	
	繰延収益合計		6,784,387,343
	負債合計		15,538,466,934
資本の部			
6	資本金		
(1)	資本金	13,354,848,171	
	資本金合計		13,354,848,171
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	5,847,489	
ロ	寄附金	4,467	
ハ	他会計負担金	41,368,167	
ニ	他会計補助金	16,357,460	
ホ	国庫補助金	19,628,444	
ヘ	県費補助金	19,186,433	
ト	分担金	18,516,385	
チ	工事負担金	3,554,276	
リ	負担金	1,352,465	
	資本剰余金合計		125,815,586
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	88,961,866	
ロ	利益積立金	7,100,000	
ハ	建設改良積立金	327,234,727	
ニ	当年度未処分利益剰余金	6,439,579,390	
	利益剰余金合計		6,862,875,983
	剰余金合計		6,988,691,569
	資本合計		20,343,539,740
	負債資本合計		35,882,006,674