

平成24年度名古屋市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	42,994,024,737	
(2) 工事収益	1,708,913,487	
(3) 他会計負担金	1,669,550,628	
(4) その他の営業収益	<u>116,902,096</u>	46,489,390,948

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	4,581,863,695	
(2) 配水費	9,844,675,598	
(3) 給水費	3,428,030,956	
(4) 給水受託工事費	785,813,788	
(5) 業務費	3,733,298,771	
(6) 総係費	3,694,434,332	
(7) 減価償却費	13,533,941,377	
(8) 資産減耗費	1,035,040,563	
(9) 他会計負担金	<u>85,672,363</u>	<u>40,722,771,443</u>

営業利益 5,766,619,505

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	53,793,613	
(2) 他会計負担金	154,290,000	
(3) 雑収益	<u>202,413,668</u>	410,497,281

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,535,321,069	
(2) 施設改良費	3,100,000,000	
(3) 雑支出	<u>2,940,263</u>	<u>5,638,261,332</u> △ 5,227,764,051

経常利益 538,855,454

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益 12,947,591 12,947,591

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損 44,651,485 44,651,485 △ 31,703,894

当年度純利益 507,151,560

前年度繰越利益剰余金 691,060,046

当年度未処分利益剰余金 1,198,211,606

平成24年度名古屋市水道事業貸借対照表

(平成25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		10,588,422,379	
ロ 建 物	35,918,227,304		
減価償却累計額	<u>19,214,409,356</u>	16,703,817,948	
ハ 構 築 物	409,240,503,765		
減価償却累計額	<u>192,717,678,574</u>	216,522,825,191	
ニ 機 械 及 び 装 置	72,745,021,700		
減価償却累計額	<u>39,416,762,938</u>	33,328,258,762	
ホ 車 両 運 搬 具	458,035,598		
減価償却累計額	<u>337,764,185</u>	120,271,413	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	976,254,941		
減価償却累計額	<u>764,055,933</u>	212,199,008	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>7,377,669,462</u>	
有形固定資産合計			284,853,464,163

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権		378,323,497	
ロ ダ ム 使 用 権		38,004,008,131	
ハ 地 上 権		84,000	
ニ 庁 舎 利 用 権		608,543,356	
ホ 施 設 利 用 権		7,221,846,620	
ヘ その他無形固定資産		<u>1,470,285,288</u>	
無形固定資産合計			47,683,090,892

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		320,000,000	
ロ 長 期 貸 付 金		7,366,348,994	
ハ 基 金		2,217,998,550	
ニ そ の 他 投 資		<u>11,416,000</u>	
投資合計			<u>9,915,763,544</u>
固定資産合計			342,452,318,599

2 流動資産

(1) 現金預金	11,304,268,241	
(2) 未収金	3,779,929,274	
(3) 有価証券	26,712,898,196	
(4) 前払費用	3,740,079	
(5) 前払金	1,228,310,000	
(6) その他流動資産	<u>15,673,296</u>	
流動資産合計		<u>43,044,819,086</u>
資産合計		<u><u>385,497,137,685</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 水資源機構資金	21,565,175,826	
(2) 引当金	<u>10,105,448,301</u>	
固定負債合計		31,670,624,127

4 流動負債

(1) 他会計運用資金	1,948,687,341	
(2) 未払金	11,728,882,158	
(3) 前受金	1,248,412,503	
(4) その他流動負債	<u>1,937,731,178</u>	
流動負債合計		<u>16,863,713,180</u>
負債合計		48,534,337,307

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	224,554,810,560	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>96,895,900,715</u>	
借入資本金合計	<u>96,895,900,715</u>	
資本金合計		321,450,711,275

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額 20,085,641

ロ 工事負担金 6,319,725,657

ハ 国庫補助金 548,621,190

ニ その他資本剰余金 7,425,445,009

資本剰余金合計

14,313,877,497

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分

利益剰余金 1,198,211,606

利益剰余金合計

1,198,211,606

剰余金合計

15,512,089,103

資 本 合 計

336,962,800,378

負 債 資 本 合 計

385,497,137,685